

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证

券

## 杭州晶杰通信技术股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：商秋钰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,806,140 股，占公司表决权股份总数的 90.03%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管都按时参与本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,806,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州晶杰通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州晶杰通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日