

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-059

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 年第三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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,298,392 股，占公司有效表决权股份总数的 27.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,488,142 股，占公司有效表决权股份总数的 26.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-027）。本议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 37,298,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案	112,960	99.823%	200	0.177%	0	0.000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易非凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日