

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：司孜平女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,152,263 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1、议案内容：

2024 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告号:2025-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2024 年度财务报告及公司 2025 年经营发展计划，编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024

年度报告》(公告号:2025-007)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、关联股东重庆广源瑞达科技合伙企业（有限合伙）、关联股东司孜平、关联股东司农珠均回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度分配利润的议案》

1、议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告号:2025-009)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号:2025-010）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号:2025-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号:2025-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号:2025-015）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》(公告号:2025-016)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：李丽 苗馨月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
司孜平	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张卫刚	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过

樊剑	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
李 树 磊	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
狄洁 华	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
马焱	独立董事	离任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张阳 秋	独立董事	离任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
扈朝 伟	独立董事	离任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
汪卫	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
李刚	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日