

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长茹志康
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 4 月 28 日发出，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 47,361,939 股，占公司有表决权股份总数的 94.63%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 本公司聘请的浙江天册律师事务所熊琦、夏铭阳律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事长茹志康先生汇报公司报告期内经营情况、财务状况、经营成果以及对公司未来的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

(二) 审议通过《公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席吴剑芬女士对 2024 的监事会工作汇报总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2025 度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2025 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股改以来聘请的审计机构，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》等相关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（八）审议通过《公司 2025 年度使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年度使用部分闲置资金购买银行理财产品》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,361,939 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：熊琦、夏铭阳

(三) 结论性意见

展通电信本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《宁波展通电信设备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

(二) 浙江天册律师事务所出具的《关于宁波展通电信设备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日