

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议采用现场会议方式召开。

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：董事长陈明军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议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 7 人，持有表决权的股份总数 42,059,300 股，占公司有表决权股份总数的 41.73%。

（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 4 人，董事毕剑平因个人原因缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈明军先生为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，提名陈明军先生为公司第五届董事会候选人。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，该董事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周国强先生为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，提名周国强先生为公司第五届董事会候选人。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，该董事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失

信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴灿女士为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，提名吴灿女士为公司第五届董事会候选人。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，该董事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴为民先生为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，提名吴为民先生为公司第五届董事会候选人。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，该董事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名胡影女士为公司第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，提名胡影女士为公司第五届董事会候选人。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，该董事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘春彦女士为公司第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，提名刘春彦女士为公司第五届监事会候选人。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，该监事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **42,059,300** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名单峰先生为公司第五届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，提名单峰先生为公司第五届监事会候选人。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应当

依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，该监事提名人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,059,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
陈明军	董事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周国强	董事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴灿	董事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴为民	董事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡影	董事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘春彦	监事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
单峰	监事	就任	2025-05-21	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日