

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

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：李士荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。

（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 20,000,000 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 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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会人员三年任期已满，公司将进行董事会成员换届选举。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会人员三年任期已满，公司监事会现提名：卢建强和李福才为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第四届监事会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加投资收益，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
李士荣	董事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈凤良	董事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈虎	董事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李士福	董事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄敏娟	董事	就任	2025 年 05 月	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

			26 日	时股东会会议	
卢建强	监事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李福才	监事	就任	2025 年 05 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日