

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

关于 2024 年年度股东会部分议案否决的提示性公告

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

2025 年 5 月 23 日，上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票方式召开 2024 年年度股东会，本次会议否决了以下三项议案：

- 《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉的议案》；
- 《董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明的议案》；
- 《监事会对〈董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明〉的意见的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,097,615 股，占公司有表决权股份总数的 23.2553%。

二、 否决议案审议情况

（一）审议否决《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计

意见的专项说明》》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3646%；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 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。

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）审议否决《董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明的议案》

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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3646%；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 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。

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）审议否决《监事会对〈董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明〉的意见的议案》

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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司监事会对〈董事会关于 2024 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明〉的意见》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,497,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3646%；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 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6354%。

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、 否决议案原因

以上三项审议否决议案均涉及和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对上海海高通信股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》相关事项。公司法人股东上海星地通通信科技有限公司表示不认可审计机构出具的非标准审计结果，故投弃权票。由于普通股同意股数未达出席本次会议有表决权股份总数的 50%以上，故上述三项议案被否决。

四、 对公司的影响

本次股东会否决议案情况不会对公司的生产、经营产生不利影响。

五、 备查文件

(一) 《上海海高通信股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

上海海高通信股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 27 日