

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区
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：王勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》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 11,569,809 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（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. 公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售上海威姆思科技有限责任公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 0.5 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有上海威姆思股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,177,229 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

股东王勇、雷多、上海贝策投资合伙企业（有限合伙）、上海显策企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于出售成都营策科技有限责任公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营策”)100%股权转让给王勇，交易价格在股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为 8 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有成都营策股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,177,229 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

股东王勇、雷多、上海贝策投资合伙企业（有限合伙）、上海显策企业管理

合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

（2）审议通过《关于提名刘文泉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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）审议通过《关于提名雷多为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

（4）审议通过《关于提名赵益为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

（5）审议通过《关于提名刘刚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名马毅为公司第四届监事会股东代表监事候选人的

议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

（2）审议通过《关于提名杨彩萍为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 11,569,809 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，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
王勇	董事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘文泉	董事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
雷多	董事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
赵益	董事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘刚	董事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
马毅	监事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
杨彩萍	监事	就任	2025 年 6 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日