

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年第四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9月8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4人，持有表决权的股份总数40,619,300股，占公司有表决权股份总数的40.30%。

##### (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，董事吴灿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事单峰因个人原因缺席；
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《顺邦通信关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为 -37,524,438.06 元，未弥补亏损达到并超过公司股本 100,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 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《顺邦通信关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,619,300 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、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 年第四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 9 月 8 日