

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2025-043

中信科移动通信技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区中信科移动公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	372
普通股股东人数	372
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,366,740,754
普通股股东所持有表决权数量	2,366,740,754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2282

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,342,778,259	98.9875	23,941,495	1.0115	21,000	0.0010

- 2、议案名称：关于制定和修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,343,268,559	99.0082	23,440,104	0.9903	32,091	0.0015

- 3、议案名称：关于董事辞职暨补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,356,134,808	99.5518	10,562,276	0.4462	43,670	0.0020

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,356,875,378	99.5831	9,835,275	0.4155	30,101	0.0014

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于董事辞职暨补选非独立董事的议案	69,771,783	86.8048	10,562,276	13.1407	43,670	0.0545
4	关于续聘会计师事务所的议案	70,512,353	87.7262	9,835,275	12.2363	30,101	0.0375

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会中议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合

法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日