

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司

2025 年第三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 11 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室。

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：周长明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 35,473,367 股，占公司有表决权股份总数的 81.36%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名周长明、栗原東彦、 陈小元、刘铁和何达希 5 人为公司第六届董事会董事候选人，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第六届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,473,367 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的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会经研究，拟提名吴丽娜、王薇漪 2 人为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。同时公

司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第六届监事会候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,473,367 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
周长明	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
栗原东彦	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈小元	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘铁	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何达希	董事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴丽娜	监事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王薇漪	监事	就任	2025-11-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海明波通信技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日