

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司

2025 年第二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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：山东省济南市高新区天辰路 1257 号环通大厦 8 层会议室

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：董事长 CHEN DONGYAN 先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,713,872 股，占公司有表决权股份总数的 88.31%。

(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 3 人，董事陈永谊、LUO HAILIN 因出差缺席；

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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,713,872 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,713,872 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,713,872 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

无需回避表决。

（四）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,713,872 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

无需回避表决。

（五）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,713,872 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,401,660 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

本议案涉及关联交易事项，都洪涛先生做为股东及济南普赛投资合伙企业（有限合伙）和济南普惠投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，在山东赛达智慧科技有限公司、山东同源智慧科技有限公司担任董事，需回避表决。

三、备查文件

《山东普赛通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日