

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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 12 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场及电子通讯会议相结合方式召开。

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：董事长司孜平女士

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召开符合《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 83,151,866 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司回购股份方案的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,151,866 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事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,151,866 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事项，无需股东回避表决。

三、备查文件

《天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日