

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司

## 2025年第一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10日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市嘉定区兴邦路766号。

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：盛景泰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次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说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （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6人，持有表决权的股份总数23,465,027股，占公司有表决权股份总数的59.8598%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数50,000股，占公司有表决权股份总数的0.1276%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会拟修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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%。

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

该议案不涉及关联交易。

**(二) 审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司股东会议事规则>的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-039）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 23,465,027 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**

该议案不涉及关联交易。

**(三) 审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-040）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套管理制度，本议案审议的相关管理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

## （五）审议通过《关于修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套管理制度，本议案审议的相关管理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-042）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

## （六）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套管理制度，本议案审议的相关管理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

## （七）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司利润分配

## 管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

## （八）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东大会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》（公告编号 2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于修订<中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订相关配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经董事会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司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) 披露的《关于修订<中电科微波通信(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》(公告编号 2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,465,027 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

该议案不涉及关联交易。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：季方苏、王梦莹

(三) 结论性意见

中电科微波通信(上海)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 中电科微波通信(上海)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

中电科微波通信(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日