

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号 C 栋三会议室一

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：宁博扬

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 2,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.1496%。

（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 4 人，董事吴晓舟因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹荀一因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程及变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈董事长津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司参照行业、地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定公司《董事长津贴管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈董事、监事津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，为公司和投资者创造更大的效益，按照责、权、利对等原则，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定《董事、监事津贴管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要求，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》等九项制度进行修订。其中，《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,227,500 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）上海海高通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

上海海高通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日