

上海海希工业通讯股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月16日
2. 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 王小刚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,075,985股，占公司有表决权股份总数的25.7023%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,035,985股，占公司有表决权股份总数的25.6730%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 35,075,985 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 4,325,429 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东周彤、苏州辰隆数字科技有限公司、周丹、李竞、李迎回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	3,555,179	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海谷川经律律师事务所

(二) 律师姓名: 郭堃、陈怡宁

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符,股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- (二) 《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日