

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

2026 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：2026 年 2 月 3 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 23,416,127 股，占公司有表决权股份总数的 59.74%。

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 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

（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 8 人，董事胡学东因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”在其服务期内，遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，公司对其表示由衷的感谢和敬意。根据公司自身发展的需要，拟对 2025 年度财务决算审计事务所进行变更，决定不再续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2025 年度审计机构，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日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《中电科微波通信（上海）股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,416,127 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 2026 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 2026 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

2026 年 2 月 4 日