

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

## 上海乐通通信设备（集团）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 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议于上海市松江区松闵路 500 号 11 棟 4 楼会议室召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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 11 人，持有表决权的

股份总数 77,319,751 股，占公司有表决权股份总数的 61.86%。

### （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 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；

公司无其他高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际经营需要，拟变更公司经营范围，并就《公司章程》中所涉及经营范围的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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《关于拟修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,319,751 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

(一)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时  
股东会会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日