

证券代码：400257

证券简称：R 美讯 1

主办券商：太平洋证券

国美通讯设备股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 29 楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

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：董事长王瀚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 103,650,961 股，占公司表决权股份总数的 36.3202%。

(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 6 人，列席 6 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；

独立董事李兴尧先生、谢华清先生、高翔先生、代行董事会秘书职责的财务总监毕伟伟先生因工作原因通过电子通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司战略规划及实际情况，公司拟取消独立董事，同时取消董事会专门委员会，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。自股东会审议通过该议案起，李兴尧先生、谢华清先生、高翔先生不再担任公司独立董事。

公司已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,650,961 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

无

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已在上海证券交易所终止上市转入全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，同时结合公司实际情况，公司对董事会结构进行调整，取消独立董事，将董事会成员人数由七人调整至三人，鉴于公司原第十二届董事

会董事刘展先生已于 2024 年 12 月 30 日离任，调整后的第十二届董事会成员为董事长王瀚先生、董事吴茜女士及董事罗晶女士。

基于上述原因，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《国美通讯设备股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,650,961 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

无

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《国美通讯设备股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,650,961 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

无

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《国美通讯设备股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,650,961 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

无

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《国美通讯设备股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,650,961 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李兴尧	独立董事	离任	2026-02-27	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过

谢华清	独立董事	离任	2026-02-27	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过
高翔	独立董事	离任	2026-02-27	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2026年第一次临时股东会决议

国美通讯设备股份有限公司

董事会

2026年2月27日