

证券代码：831734

证券简称：展通电信  
券

主办券商：浙商证

## 宁波展通电信设备股份有限公司

### 2026年第二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4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地点：公司三楼会议室。
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：董事长茹志康
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 52,235,976 股，占公司表决权股份总数的 94.89%。

##### （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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同意提名茹志康先生、莫久英女士、茹锋先生、姚国锋先生、冯杰先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,235,976 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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。同意提名吴剑芬女士、夏雯焕先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,235,976 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、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
茹志康	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
莫久英	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
茹锋	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚国锋	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯杰	董事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴剑芬	监事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
夏雯焕	监事	就任	2026-04-17	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

---

《宁波展通电信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日