

上海会畅通讯股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2021年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五十次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2021年10月14日下午14:00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月14日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
- 7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
- 8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份46,970,491股，占上市公司总股

份的 23.4464%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,963,891 股，占上市公司总股份的 23.4431%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 155,400 股，占上市公司总股份的 0.0776%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 148,800 股，占上市公司总股份的 0.0743%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0033%。

10、其他人员出席情况：

公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：

议案 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 选举 HUANG YUANGENG 先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：HUANG YUANGENG先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举路路女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：路路女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举杨祖栋先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：杨祖栋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举陈学明先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：陈学明先生当选公司第四届董事会非独立董事。

议案 2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

2.01 选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：申嫦娥女士当选公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举吴刚先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股

东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：吴刚先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举 CHEN LINGSHENG 先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：CHEN LINGSHENG先生当选公司第四届董事会独立董事。

议案 3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举徐臻翬先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：徐臻翬先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举钱程先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:46,970,491股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况：同意股份数:155,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%。

表决结果：钱程先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的见证意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司

章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021年10月14日