

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：2022年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长成远女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有效表决权股份总数的 72.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐英因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海铁大电信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名邵思钟先生为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,179,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.33%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：严龙、金铎

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伯军	董事	离职	2022年12月27日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
邵思钟	董事	任职	2022年12月27日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日