

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-012

青岛东软载波科技股份有限公司

2023 年第一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. 本次股东大会无否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3. 第 1 项议案，王辉作为关联股东回避表决。

一、会议召开和出席情况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2023 年 2 月 24 日（星期五）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）提供的网络投票平台进行。

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 151,871,113 股，占上市公司总股份的 32.8293%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 143,538,400 股，占上市公司总股份的 31.0280%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,332,713 股，占上市公司总股份的 1.8012%。

本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

- 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意 151,314,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7911%；反对 316,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 8,015,913 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1981%；反对 316,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东王辉持有公司股份 240,000 股，已对本议案回避表决，。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决结果：同意 151,855,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 8,316,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8092%；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1908%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决结果：同意 151,855,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 8,316,813 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8092%；反对 15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1908%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日