

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-137

上海海希工业通讯股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告

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、基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年第一次职工代表大会、第四届监事会第一会议审议通过《关于选举王小刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》、《关于选举糜青先生为公司第四届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》、《非职工代表监事换届公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-104、2023-105、2023-110、2023-130）。

二、工商登记变更情况

公司已于近日完成公司董事、监事备案、章程备案及法定代表人的变更登记工作，并于 2023 年 11 月 1 日收到了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，

相关登记信息内容如下：

统一社会信用代码：913100007034810073

公司名称：上海海希工业通讯股份有限公司

注册资本：人民币 14,026.00 万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2001 年 6 月 29 日

法定代表人：王小刚

住所：上海市松江区新桥镇新格路 901 号 1 幢 3 层 A 区

经营范围：一般项目：工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、加工、销售及其领域内的技术服务；机电设备工程的设计、施工、安装，机电设备的改造、维修及其领域内的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司营业执照》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日