

证券代码：688653

证券简称：康希通信

公告编号：2024-032

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	144,769,059
普通股股东所持有表决权数量	144,769,059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1050

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	136,396,221	94.2164	8,372,338	5.7832	500	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	10,408,457	55.4192	8,372,338	44.5780	500	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案获审议通过；
- 2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年9月11日