

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-095

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 2024 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：2024 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 31,829,755 股，占公司有效表决权股份总数的 23.3236%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,019,505 股，占公司有效表决权股份总数的 22.7299%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、副总经理张小飞、财务总监闵书晗列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-088）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,829,555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

因公司在原有工业无线控制业务的基础上新增了新能源相关业务，根据公司经营发展需要拟变更经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期

限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号: 2024-092)。

本议案为特别决议议案, 已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 31,829,555 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9994%; 反对股数 200 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 陈浩、易非凡律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效, 本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符, 股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》;

(二) 《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024年9月18日