

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-129

## 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 11 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. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,018,470 股，占公司表决权股份总数的 26.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,208,220 股，占公司表决权股份总数的 25.80%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 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、财务总监闵书晗列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (四) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

#### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### (3) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### (4) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### (5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 36,018,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.09	《关于修订<利润分配制度>的议案》	4,457,664	100%	0	0%	0	0%

### 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：周浩男、易非凡

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、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，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、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
糜青	监事	离任	2025年9月11日	2025年第四次临时股东会	审议通过
文鑫	监事	离任	2025年9月11日	2025年第四次临时股东会	审议通过
唐娟	监事	离任	2025年9月11日	2025年第四次临时股东会	审议通过

### 五、备查文件

《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日