

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-105

上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成远女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,351,516 股，占公司表决权股份总数的 56.58%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资进展的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 77,351,516 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：严龙、徐萌阳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日