证券代码：920405　　证券简称：海希通讯　　公告编号：2026-133

上海海希工业通讯股份有限公司

2026 年第五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：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313 弄 2 号 5 楼会议室

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 5 人，持有表决权的股份总数 64,028,377 股，占公司有表决权股份总数的 46.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,628,354 股，占公司有表决权股份总数的 26.11%。

（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 8 人，出席 8 人；

2. 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、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,028,377 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。

（二）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
1	《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	5,324,003	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海谷川经律律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、余佳薇

（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、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议决议》；

（二）《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日