

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-148

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司定于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-142。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 19.93% 股份的股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称“辰隆数字”）书面提交的《关于提请公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称“中机国际”）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元。海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。

菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”），中机国际为该项目总包商。因辰隆控股储能电站项目建设需要，拟通过项目总包商中机

国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购合同。辰隆控股为公司持股5%以上股东辰隆数字的控股股东，故此次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于同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《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告》(公告编号:2023-149)。

上述议案关联股东苏州辰隆数字科技有限公司需回避表决。

### (三) 审查意见说明

经审核,董事会认为股东辰隆数字符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东辰隆数字提出的临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外,于2023年11月22日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司2023年第四次临时股东大会审议事项**

(一) 审议《关于追认关联交易事项的议案》

(二) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(三) 审议《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(三);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(三);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

### **五、备查文件目录**

(一)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

(二) 股东苏州辰隆数字科技有限公司提交的《关于提请公司2023年第四次临时股东大会增加临时议案的函》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年12月1日