

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-056

上海铁大电信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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：现场投票与网络投票相结合的方式
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、合章程性说明：

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大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,179,616 股，占公司表决权股份总数的 56.4591%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 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、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；
 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，主要内容包括 2022 年度公司生产经营情况、2022 年度董事会事务性工作、2023 年度经营目标以及 2023 年经营工作重点提示等内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，主要内容包括 2022 年度监事会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2023 年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2023 年生产经营的预测等情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,179,616 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2022 年年度权益分派预案的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,179,616 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,179,616 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

公司于 2023 年 3 月 10 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市, 发行股票数量为 3000 万股。公司注册资本等发生变化, 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改, 并办理工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2022 年度独立董事年度述职报告的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,616 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会、监事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会、监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。

经公司第三届董事会推荐，决定提名成远女士、刘鸿先生、丁洁波先生、邵思钟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经本次股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会推荐，决定提名曹源先生、徐中伟先生、刘青哥女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自本议案经本次股东大会审议通过之日起三年。

经公司第三届监事会推荐，决定提名马晓旺先生、徐英女士为公司第四届

监事会监事候选人,与职工代表大会已选举产生的一名职工代表监事郝云岗先生,组成第四届监事会,任期自本议案经本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	成远女士	77,179,616	100%	当选
9.02	刘鸿先生	77,179,616	100%	当选
9.03	丁洁波先生	77,179,616	100%	当选
9.04	邵思钟先生	77,179,616	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	曹源先生	77,179,616	100%	当选
10.02	徐中伟先生	77,179,616	100%	当选
10.03	刘青哥女士	77,179,616	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	马晓旺先生	77,179,616	100%	当选
11.02	徐英女士	77,179,616	100%	当选

(十五) 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
六	《关于公司2022年度利润分配的议	200	100%	0	0%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(十六) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	成远女士	200	100%	当选
9.02	刘鸿先生	200	100%	当选
9.03	丁洁波先生	200	100%	当选
9.04	邵思钟先生	200	100%	当选
10.01	曹源先生	200	100%	当选
10.02	徐中伟先生	200	100%	当选
10.03	刘青哥女士	200	100%	当选
11.01	马晓旺先生	200	100%	当选
11.02	徐英女士	200	100%	当选

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 黄翌卿

(三) 结论性意见

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

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
成远女士	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东	审议通过

				大会	
刘鸿先生	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
丁洁波先生	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
邵思钟先生	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
曹源先生	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
徐中伟先生	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
刘青哥女士	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
马晓旺先生	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
徐英女士	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
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 2022 年年度股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日