

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-070

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 10 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 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。

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，占公司有表决权股份总数的 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《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,179,416 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。

## 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：郭敏敏、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、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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 2023 年第一次临时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 8 月 11 日