

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-098

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 2023年第二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9月13日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 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 LI TONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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大会的股东共10人，持有表决权的股份总数31,794,959股，占公司有效表决权股份总数的23.298%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,924,709股，占公司有效表决权股份总数的22.660%。

##### （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6人，董事莫旭巍因工作原因缺席；
- 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；

总经理 LI TONG、副总经理郑晓宇、财务总监蔡丹列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足碳化硅模组模块、储能新业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《为下属全资公司获取银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-087）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,794,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等

以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-089)。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请公司临时股东大会审议。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 31,794,559 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%; 反对股数 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 郭堃、易非凡律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、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, 本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符, 股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》;

(二) 《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年9月15日