

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-011

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长成远女士
- 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 77,222,604 股，占公司有效表决权股份总数的 56.4906%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,188 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0316%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更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 99.9441%；反对股数 43,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0559%；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。

### （二）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司独立董事曹源辞职，经董事长提名，公司拟换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事任命的公告》。

#### 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 99.9441%；反对股数 43,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0559%；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) 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
(一)	关于变更募集资金用途的议案	0	0%	43,188	100%	0	0%
(二)	关于提名公司独立董事候选人的议案	0	0%	43,188	100%	0	0%

### 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、郭敏敏

(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
曹源	独立董事	离职	2024年2月	2024年第一次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
薛小平	独立董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	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 2024 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 2024 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

2024 年 2 月 26 日