

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-002

上海海希工业通讯股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 7 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 王小刚
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,835,513 股，占公司有效表决权股份总数的 23.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,025,263 股，占公司有效表决权股份总数的 22.73%。

（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；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人增加至 8 人，其中，独立董事成员人数由 3 人增加至 4 人。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-118）。

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 31,835,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 200 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《关于公司董事会增选独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，公司第四届董事会尚需增选 1 名独立董事。公司董事会现提名增选毛基业先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年12月23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《独立董事任命公告》(公告编号:2024-121)。

2. 议案表决结果:

同意股数31,835,313股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%;反对股数200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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

为促进公司治理和规范运作水平提高,进一步完善公司治理结构,根据公司拟修订《公司章程》的相关内容,将董事会成员人数由7人增加至8人,其中,独立董事成员人数由3人增加至4人,会议同步修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2024年12月23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《董事会议事规则》(公告编号:2024-123)。

2. 议案表决结果:

同意股数31,835,313股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%;反对股数200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。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

1. 议案内容:

为促进公司治理和规范运作水平提高,进一步完善公司治理结构,根据公司拟修订《公司章程》的相关内容,将董事会成员人数由7人增加至8人,其中,独立董事成员人数由3人增加至4人,会议同步修订《独立董事工作规则》。

修订后的《独立董事工作规则》详见公司于2024年12月23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《独立董事工作规则》(公告编号:2024-122)。

2. 议案表决结果:

同意股数31,835,313股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%;反对股数200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。

(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
二	关于公司董事会增选独立董事的议案	274,507	99.927%	200	0.073%	0	0.000%

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

《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日