

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2023-016

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,817,996
普通股股东所持有表决权数量	242,817,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.7884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.7884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，因董事长吕宝利先生视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、

总经理 SUN JIANYONG 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、陈凇、王国华、王宁列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	242,817,496	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案	32,100,548	99.9984	500	0.0016	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次议案 1 涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投控股有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日