

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14：30
2. 网络投票时间：2023年11月10日（星期五），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：公司董事长汪坤先生

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表的股份总数为48,509,871股，占公司有效表决权总股份的60.6373%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份42,824,904股，占公司有效表决权总股份的53.5311%；

通过网络投票的股东4人，所持股份5,684,967股，占公司有效表决权总股份的7.1062%。

2. 中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共4人，代表的股份总数为1,263,900股，占公司有效表决权总股份的比例为1.5799%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。

4. 北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2. 审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9905%；反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,259,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6360%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3640%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3. 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意48,505,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,259,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6360%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3640%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

4. 审议通过了《监事会议事规则》

表决结果：同意48,505,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%；反对4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,259,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6360%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3640%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

5. 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

6. 审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

7. 审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

8. 审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

9. 审议通过了《募集资金管理办法》

表决结果：同意 48,505,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,259,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6360%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师李大鹏、王冠出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2023年11月10日