

三维通信股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室

3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会

5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股

份 132,304,351 股，占公司总股本的 16.3139%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.2381 %。

2、参与网络投票股东及股东代表共 12 人，代表股份 614,771 股，占公司总股本的 0.0758 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1. 审议《会计师事务所选聘制度》

表决结果：132,280,351 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.9819%；24,000 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.0181%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

2. 审议《董事会议事规则》

表决结果：131,828,980 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.6407%；345,371 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2610%；130,000 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.0983%。

3. 审议《关联交易决策规则》

表决结果：131,933,980 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.7201%；370,371 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2799%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

4. 审议《独立董事制度》

表决结果：131,933,980 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.7201%；370,371 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2799%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

5. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：132,255,351 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.9630%；49,000 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.0370%；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0%。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

六和律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日