

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2022-018

中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

(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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,763,767,466
普通股股东所持有表决权数量	2,763,767,466
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（%）	80.8414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8414

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书江萍女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,763,638,372	99.9953	129,094	0.0047	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	723,637,372	99.9820	130,094	0.0180	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

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	2,763,637,872	99.9953	129,094	0.0046	500	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	413,638,372	99.9688	129,094	0.0312	0	0.0000
2	《关于与信科(北京)财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	413,637,372	99.9685	130,094	0.0315	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 3 获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
 律师：姚腾越、王圆
- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2022年11月29日

● 报备文件

- （一）中信科移动通信技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市中伦律师事务所关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。