

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-086

上海铁大电信科技股份有限公司

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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成远女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,294,035 股，占公司表决权股份总数的 56.5428%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
 公司董事会秘书出席会议；
 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年半年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2023 年半年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 77,294,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司独立董事刘青哥辞职，经董事长提名，公司拟换选何情先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事任命的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,294,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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
1	关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案	114,619	100%	0	0%	0	0%
2	关于提名公司独立董事候选人的议案	114,619	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：严龙、黄翌卿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘青哥	独立董事	离职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
何情	独立董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日