

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2023-034

中信科移动通信技术股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 10 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,765,549,825
普通股股东所持有表决权数量	2,765,549,825
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（%）	80.8936
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8936

- (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、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；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：关于更换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	2,765,537,437	99.9996	2,500	0.0001	9,888	0.0004

- 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	725,530,937	99.9974	9,000	0.0012	9,888	0.0014

(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	关于更换会计师事务所的议案	405,537,437	99.9969	2,500	0.0006	9,888	0.0024

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	405,530,937	99.9953	9,000	0.0022	9,888	0.0024
---	-----------------------------------	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
- 2、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东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）已回避表决。
- 3、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

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

2023 年 11 月 11 日