

上海寰创通信科技股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区紫竹高新园东川路 555 号 6 号楼 6 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于松来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 47,948,966 股，占公司股份总数的 60.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于松来（连任）、李贤平（连任）、李大芄（连任）、黄胜华（连任）、于海英（连任）、刘建云（连任）、王耕（连任）、张志远（连任）、张朝阳（连任）为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,948,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨海忠（连任）、朱超（新任）为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生是职工监事共同组成公司第三

届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,948,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日