

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-007

中邮科技股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
- (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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,000,603
普通股股东所持有表决权数量	102,000,603
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（%）	75.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0004

- (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，以现场和通讯结合的方式召开，董事长杨效良先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国

国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司其他部分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：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	102,000,603	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	17,679,527	100	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于 2024 年度	17,679,527	100	0	0.0000	0	0.0000

日常关联交易预 计的议案》							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议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；本次股东大会会议议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东中邮资本管理有限公司、国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)、航天投资控股有限公司对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、林劼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2024-02-29