

苏州盛科通信股份有限公司

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 8 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
- (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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	370,905,825
普通股股东所持有表决权数量	370,905,825
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（%）	90.4648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.4648

- (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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利

先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、陈凇、王国华、王宁列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》

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	370,903,225	99.9992	2,400	0.0006	200	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,897,306	99.9977	是
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独	370,881,306	99.9933	是

	立董事的议案			
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,113	99.9933	是
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,203	99.9933	是
2.05	关于董事会换届选举暨选举 SUN JIANYONG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,202	99.9933	是
2.06	关于董事会换届选举暨选举 ZHENG XIAOYANG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	370,881,102	99.9933	是

3、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,397	99.9934	是
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,100	99.9933	是
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	370,881,097	99.9933	是

4、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,797	99.9932	是
4.02	关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	370,880,599	99.9931	是

（三）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	关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案	36,567,350	99.9928	2,400	0.0065	200	0.0007
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,561,431	99.9767				
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,431	99.9329				
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公	36,545,238	99.9324				

	司第二届董事会非独立董事的议案						
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,328	99.9326				
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,327	99.9326				
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	36,545,227	99.9323				
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,522	99.9332				
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,225	99.9323				
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	36,545,222	99.9323				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日