

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年6月3日（星期一）下午15:00
2. 网络投票时间：2024年6月3日（星期一），其中：
  - （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年6月3日（星期一）上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
  - （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年6月3日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：公司董事长汪坤先生
7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

1. 会议总体的出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为43,124,804股，

占公司表决权总股份的53.1219%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份43,106,804股，占公司表决权总股份的53.0998%；

通过网络投票的股东1人，所持股份18,000股，占公司表决权总股份的0.0222%。

## 2. 中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共1人，代表的股份总数为18,000股，占公司表决权总股份的比例为0.0222%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。

4. 北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

### 1. 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 43,124,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### 2. 审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 43,124,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **3. 审议通过了《关于调整公司第三届独立董事 2024 年薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 43,124,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

### **4. 审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

#### **4.01 选举汪坤先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

汪坤先生当选为第三届董事会非独立董事。

#### **4.02 选举门庆娟女士为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

门庆娟女士当选为第三届董事会非独立董事。

#### **4.03 选举曹建新先生为第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

曹建新先生当选为第三届董事会非独立董事。

#### **5. 审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举王学华先生、颜节礼先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

##### **5.01 选举王学华先生为第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

王学华先生当选为第三届董事会独立董事。

##### **5.02 选举颜节礼先生为第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

颜节礼先生当选为第三届董事会独立董事。

#### **6. 审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案选举监事实行累积投票制的方式，选举李义飞先生、关宏新先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

##### **6.01 选举李义飞先生为第三届监事会监事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

李义飞先生当选为第三届监事会监事。

##### **6.02 选举关宏新先生为第三届监事会监事**

表决结果：同意 43,124,804 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 18,000 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%。

关宏新先生当选为第三届监事会监事。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所律师李大鹏、何敏出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

1. 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年6月3日