

证券代码：920405

证券简称：海希通讯

公告编号：2026-091

上海海希工业通讯股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313 弄 2 号 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,514,488 股，占公司有效表决权股份总数的 40.6788%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,917,689 股，占公司有效表决权股份总数的 26.3191%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,514,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,514,488 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海谷川经律律师事务所

（二）律师姓名：陈怡宁、周璐

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载

明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

（二）《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日