

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-049

**成都新易盛通信技术股份有限公司**  
**2025 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未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：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00。
- （2）网络投票：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510 号公司会议室

- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长高光荣先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（二） 本次股东大会的出席情况**

#### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东2,340人，代表股份414,952,288股，占公司有表决权股份总数的41.7577%。

#### 2、现场会议股东出席情况

其中：通过现场投票的股东22人，代表股份117,732,907股，占公司有表决权股份总数的11.8478%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东2,318人，代表股份297,219,381股，占公司有表决权股份总数的29.9099%。

#### 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2,335 人，代表股份 270,530,361 股，占公司有表决权股份总数的 27.2241%。其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 46,756,363 股，占公司有表决权股份总数的 4.7052%。通过网络投票的中小股东 2,317 人，代表股份 223,773,998 股，占公司有表决权股份总数 22.5189%。

#### 5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯参会的方式出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

### （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 397,675,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8365%；反对 17,251,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1575%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 253,253,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6138%；反对 17,251,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3769%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。

## （二）审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

### 2.01 表决通过了《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 396,800,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6257%；反对 18,065,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3537%；弃权 85,780 股（其中，因未投票默认弃权 61,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：

同意 252,378,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2904%；反对 18,065,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6779%；弃权 85,780 股（其中，因未投票默认弃权 61,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317%。

### 2.02 表决通过了《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 396,843,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6359%；反对 17,973,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3314%；弃权 135,740 股（其中，因未投票默认弃权 61,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。

中小股东总表决情况：

同意 252,421,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3061%；反对 17,973,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 6.6437%；弃权 135,740 股（其中，因未投票默认弃权 61,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0502%。

### **2.03 表决通过了《独立董事工作细则》**

总表决情况：

同意 396,751,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6138%；反对 17,975,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3320%；弃权 224,880 股（其中，因未投票默认弃权 156,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。

中小股东总表决情况：

同意 252,329,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2722%；反对 17,975,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6447%；弃权 224,880 股（其中，因未投票默认弃权 156,440 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831%。

### **2.04 表决通过了《关联交易管理制度》**

总表决情况：

同意 396,657,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5911%；反对 18,015,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3417%；弃权 279,040 股（其中，因未投票默认弃权 204,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672%。

中小股东总表决情况：

同意 252,235,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2374%；反对 18,015,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6595%；弃权 279,040 股（其中，因未投票默认弃权 204,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

## **2.05 表决通过了《募集资金管理制度》**

总表决情况：

同意 396,657,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5911%；反对 18,013,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3411%；弃权 281,340 股（其中，因未投票默认弃权 205,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%。

中小股东总表决情况：

同意 252,235,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2374%；反对 18,013,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6586%；弃权 281,340 股（其中，因未投票默认弃权 205,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。

## **2.06 表决通过了《融资与对外担保管理制度》**

总表决情况：

同意 396,654,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5904%；反对 18,016,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3418%；弃权 281,340 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%。

中小股东总表决情况：

同意 252,232,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2363%；反对 18,016,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6597%；弃权 281,340 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040%。

## **2.07 表决通过了《重大经营与投资决策管理制度》**

总表决情况：

同意 396,662,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5924%；

反对 18,012,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3408%；弃权 277,280 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0668%。

中小股东总表决情况：

同意 252,240,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2394%；反对 18,012,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6581%；弃权 277,280 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1025%。

### **（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

总表决情况：

同意 411,817,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2446%；反对 2,586,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6234%；弃权 547,552 股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1320%。

中小股东总表决情况：

同意 267,395,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8414%；反对 2,586,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9562%；弃权 547,552 股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2024%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《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均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025年9月11日