证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

2022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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨震威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 32,469,037 股，占公司表决权股份总数的 55.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司拟向中国银行、齐鲁银行、北京银行等金融、担保机构，申请总额度不超过 8000.00 万元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、贴现、银行保函、担保等。

由于总授信额度 8,000.00 万元，超过董事会的审批权限，故该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,469,037 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良及姜理远配偶郝丽华、杨震威配偶钟莉作为关联方为公司提供关联担保，担保金额不超过 8,000.00 万元。

预计公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良向公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过 800.00 万元。

详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,713,277 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%。

3. 回避表决情况

关联股东姜理远、杨震威、慕瑞嘉、李少辉、吴建冬、曹义良回避该议案表决。

(三) 审议通过《关于取消对外投资设立淄博子公司的议案》

1. 议案内容：

根据战略规划调整，公司拟取消对外投资设立淄博子公司计划。截止目前，上述对外投资事宜尚未实施，未办理工商登记手续，也未实际出资。本次取消对外投资系公司发展战略调整的具体操作，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,469,037 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日