

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会会议的议案》。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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:30-12:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833804	康威通信	2022年5月5日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、杨敏律师对本次年度股东大会进行见证。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司2021年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司2021年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

内容详见2022年4月20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《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022BJAA210069 号《审计报告》，母公司 2021 年度实现净利润 4,955,053.28 元，扣除当年提取盈余公积 495,505.33 元，加上年初未分配利润 36,572,457.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 41,032,005.92 元。

董事会建议 2021 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

（七）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见 2022 年 4 月 20 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《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月9日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A203；联系人：王贵焕；电话：0531-88883511；传真：0531-88883611。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

康威通信技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2022年4月20日