

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 10：00。

（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	831734	展通电信	2022年8月31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。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司法定代表人和注册资本的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司法定代表人和注册资本》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

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

现场登记。

（二）登记时间：2022年9月4日 15:00-16:00

（三）登记地点：公司一楼大厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李妍 联系地址：余姚市牟山镇富民工业园区展
通电信 联系电话：0574-62495903

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2022年8月18日