

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 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

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时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 9 月 9 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9月6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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

公司 2022 年半年度报告，详见公司 2022 年 8 月 25 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司 2022 年 8 月 25 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《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

（三）审议《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称为“康威优 1”。根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，票面股息率为 4.65%，第一期

股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本次优先股股息为每股派发现金股息人民币 2.293151 元（含税），合计派发人民币 458,630.14 元（含税），本次股息由公司自行发放。现提请补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。

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 9 月 8 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十四次会议决议；

康威通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2022年8月25日