

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年第二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9月9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 32,269,037 股，占公司表决权股份总数的 55.44%。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称“康威优 1”。根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，“康威优 1”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。现提请股东大会补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,269,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年第二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 9 月 13 日