

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海明波通信技术股份有限公司章程》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 12 月 5 日 9：30。

（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	430368	明波通信	2022年11月30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

上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由 5 名董事组成，提名周长明先生、栗原东彦先生、陈小元先生、刘铁先生、何达希先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司 2022 年 12 月 6 日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

（二）审议《关于选举吴丽娜、王薇漪为上海明波通信技术股份有限公司第五届监事会监事》议案

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名吴丽娜、王薇漪为公司第五届监事会非

职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司 2022 年 12 月 6 日起生效。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，未来更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

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

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 4 日，上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00

(三) 登记地点：上海市浦东新区科苑路 399 号 12 栋 6 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-50803833

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《上海明波通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日