

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 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

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：2023 年 5 月 16 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	2023年5月10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。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、宁婧辰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 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年不进行利润分配，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 2022 年度优先股股息派发方案的议案》

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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 年度优先股股息派发方案公告》(康威优 1) (公告编号：2023-010)。

（七）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 2023 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-011)。

（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号：2023-012)。

（九）审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

公司拟对董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》相关内容进行修订。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为保持《董事会议事规则》与《公司章程》的一致性，同步对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2023年4月24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《董事会制度》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期已满，现根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

详见公司于2023年4月24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《董事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期已满，现根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，监事会提名两名股东代表监事组成新一届监事会。

详见公司于2023年4月24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《监事会换届公告》（公告编号：2023-016）。

（十三）审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

审议《独立董事2022年度述职报告》。

详见公司于2023年4月24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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

（十四）审议《关于2023年度向银行申请追加授信额度的议案》

公司拟向银行等金融机构申请追加总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信业务，包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

追加授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式内容以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。

由于 2023 年度拟申请总授信额度 10,000.00 万元，超过董事会的审批权限，该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

（十五）审议《关于追加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司拟同步追加预计 2023 年度日常性关联交易金额不超过 2000 万元，由公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良及姜理远配偶郝丽华、杨震威配偶钟莉作为关联方为增加的授信额度提供关联担保。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良。

（十六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易制度》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十五）；

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：2023年5月15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

（一）康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）康威通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2023年4月24日