

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。

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 4 月 26 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 17 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	2023年5月9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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所熊琦律师和赵龙廷律师。

（七）会议地点

余姚市牟山镇富民工业园区宁波展通电信设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事长茹志康汇报公司报告期内经营情况、财务状况、经营成果以及对公司未来的展望。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席吴剑芬女士对 2022 年监事会工作

汇报总结。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定编制《2022 年度财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2023 年财务状况进行了预计。

（六）审议《续聘 2023 年审计机构》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股改以来聘请的审计机构，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》等相关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2023 年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的新三板挂牌公司信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年度利润分配方案》（公告号：2023-017）。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

为为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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信息披露规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《利润分配管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-020）。

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：2023 年 5 月 16 日 13:00-14:00

(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

邮政编码：315456

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、宁波展通电信设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2023年4月26日