

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

**武汉迈威通信股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会决议公告**

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：2023 年 5 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周厚明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 23,236,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制的《武汉迈威通信股份有限公司 2022 年年度报告》和《武汉迈威通信股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 23,236,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.2 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4.2 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.8 股，并以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 16,265,480 元，本次权益分派共预计转增 9,759,288 股，派发红股 8,829,832 股，资本公积金转增及派发红股后股本总数 41,825,520 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （七）审议通过《关于补充确认 2021 年度、2022 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司补充确认 2021 年度、2022 年度公司与关联方胡红兵发生的关联商品销售事项的补充确认。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,932,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周厚明、贺仙菊、臻盛合伙以及周春荣回

避表决，涉及回避股份数为 14,304,000 股。

（八）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为了更准确地反映公司经营情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的部分内容进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对 2021 年度财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了追溯更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与武汉中为光电科技有限公司发生不超过 20 万元的关联采购交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东肖舸回避表决，涉及回避股份数为 7,000,000 股。

（十一）审议通过《关于预计公司 2023 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度任意时点不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 6,000 万元(含本数)，由周厚明及配偶、肖舸及配偶提供担保。有效期(2022 年年度股东大会审议通过之日起

至 2023 年年度股东大会召开之日)内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,932,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周厚明、贺仙菊、臻盛合伙、肖舸以及周春荣回避表决，涉及回避股份数为 21,304,000 股。

（十三）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,236,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：王宁静、李如峰

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《武汉迈威通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《湖北众勤律师事务所关于武汉迈威通信股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日