

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等有关规定和要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 1:00。

（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 | 835365 | 国友股份 | 2023年9月15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

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日,浙江国友通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)的合并报表未分配利润为-2,226,674.08 元,公司实收股本总额为 5,100,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定,公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时,应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案,并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易议案》

截止 2023 年 6 月 30 日,公司因生产经营需要,2023 年上半年向关联方杭州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 148,584.08 元,向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 145,516.17 元。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 6,523.44 元,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易议案》,根据规定应召开股东大会进行审议。

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；2、由代理人代表自然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委托书、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2023年9月18日上午9：00-11：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李艳春 0571-87651056，1530654068

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十六次会议决议。

浙江国友通讯科技股份有限公司董事会

2023年8月29日