

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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 9 月 15 日上午 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9月11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

浙江省余姚市牟山镇富民工业园区展通电信办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<对外投资管理制度>》议案

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《对外投资管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，现拟修改《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议《关于提名夏雯焕先生为新任监事》议案

具体内容详见公司于2023年8月30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《宁波展通电信设备股份有限公司监事任命》公告（公告编号：2023-034）。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月14日15:00

（三）登记地点：公司一楼接待大厅

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

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四次会议决议
- 2、宁波展通电信设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日