

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

## 杭州紫光通信技术股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 22 日 9:00-11:00

## （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，包含优先股股东，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	832894	紫光通信	2023年9月15日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

## （七）会议地点

杭州紫光通信技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，业务涉及新的领域，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的2023-037《杭州紫光通信技术股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案一；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月22日9:00

（三）登记地点：杭州紫光通信技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：袁琴

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

(一)《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月7日