

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

## 康威通信技术股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

根据公司章程规定，公司还将提供包括但不限于通讯、视频等其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为现场出席。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月15日9:30-12:00。

#### （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	833804	康威通信	2024年1月12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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年度申请综合授信的议案》

2024年度公司拟向中国银行、齐鲁银行、北京银行、中信银行、浦发银行、招商银行、济南农商行、青岛银行等金融机构，申请总额度不超过1亿元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式以实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。

由于总授信额度1亿元，超过董事会的审批权限，该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

### （二）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

预计公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良作为关联方为公司及全资子公司向金融机构融资提供关联担保，担保金额不超过 1 亿元。

公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良向公司提供财务资助（公司接受资金），资助金额不超过 800.00 万元。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

### （三）审议《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司山东康威软件有限公司拟申请银行借款，预计最高授信额度为人民币 500.00 万元。母公司康威通信技术股份有限公司为康威软件最高授信额度内的银行借款提供最高额保证担保，保证期间为实际审批的授信期间。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

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

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

### （二）登记时间：2024 年 1 月 14 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00）

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A203；联系人：王贵焕；电话：0531-88883511；传真：0531-88883611。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2023年12月29日