

证券代码：833804

证券简称：康威通信
券

主办券商：招商证

康威通信技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨震威
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 31,504,437 股，占公司表决权股份总数的 54.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,504,437 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,504,437 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

关联方为公司及全资子公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东姜理远、杨震威、慕瑞嘉、李少辉、吴建冬、曹义良、济南康威投资合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,504,437 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，公司为全资子公司提供担保，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

康威通信技术股份有限公司

董事会

2024年1月17日