

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

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 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：茹志康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,029,877 股，占公司表决权股份总数的 93.97%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员曹建英列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为支持公司控股孙公司 PT JANJORA TRIAMEGAH（以下简称“PT JANJORA”）业务持续发展，公司拟向中国银行申请开立以 PT JANJORA 为被担保人的履约保函，保函总金额合计不超过 2000 万人民币，担保期限为自保函开立之日起 6 个月，具体担保金额、保函有效期及其他相关事项以最终签订的担保合同或保函约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,029,877 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日