

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 5 月 7 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4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、张蒙律师对本次年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议2023年度董事会工作报告，公司董事会对2023年度的工作进行总结，并对2024年的工作进行战略性布局和展望。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议2023年度监事会工作报告，公司监事会对2023年度的工作进行总结。

（三）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年财务决算报告，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。

(六) 审议《关于 2023 年度优先股股息派发方案的议案》

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2023 年度优先股股息。

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《2023 年度优先股股息派发方案公告》(康威优 1)(公告编号：2024-009)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-010)。

(八) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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 5 月 6 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

（一）康威通信技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）康威通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2024年4月12日