

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：2024 年 5 月 15 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	2024年5月8日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江六和律师事务所律师。

## （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《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司对2023年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行了总结、汇报。现提交本次股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司总结了 2023 年度董事会的工作情况。现提交本次股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，拟定公司监事会主席任贤威做《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度公司监事会的工作情况。现提交本次股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况。现提交本次股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的预案》

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2024 年度总体财务预算情况作详细安排。现提交本次股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2023 年末总股本 44,290,000 股为基数向全体股东每 10 股普通股派发 1 股，同时每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发股票 442.9 万股，现金红利 442.9 万元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。现提交本次股东大会审议。

（七）审议《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。现提交本次股东大会审议。

（八）审议《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务审计报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，对公司 2023 年度的经营情况进行了审计。现提请股东大会对 2023 年度财务审计报告予以确认。

（九）审议《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

公司因生产经营需要，2024 年拟向关联方三维通信股份有限公司销售产品预计金额 10,000,000.00 元，购买原材料和服务预计金额 10,000,000.00 元；拟向浙江三维无线科技有限公司购买动力预计金额 200,000.00 元，租赁场地预计金额 2,000,000.00 元。现提交本次股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为三维通信股份有限公司。

（十）审议《关于 2024 年度购买金融理财产品计划的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 3000 万的闲置自有资金购买安全性好、流动性高的基金及银行理财产品，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，

资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。现提交本次股东大会审议。

（十一）审议《关于公司提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名刘江林、钱海、邹永光、周黎明、金莉、张需溥、陈麒滨为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之后，于股东大会召开日生效。现提交本次股东大会审议。

（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第一百零四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，任期三年。由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。	第一百零四条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，任期三年。由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

（十三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司任贤威、李智伟为公

司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之后，于股东大会召开日生效。现提交本次股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案十二；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案九；

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：2024年5月15日8:30-9:00

（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：

联系人：袁琴

联系地址：杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 A 座 2 层

联系电话：0571-87381705

(二) 会议费用：自理

## 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十七次会议决议》

(二)《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日