

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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 13 人，持有表决权的股份总数 31,324,437 股，占公司表决权股份总数的 53.81%。

(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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,324,437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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,324,437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。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度优先股股息派发方案的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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 5%；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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,324,437 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：邓晓萌、张蒙

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

康威通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日