

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 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 7 月 2 日上午 10:00。

（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	831734	展通电信	2024 年 6 月 28 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。

（七）会议地点

浙江省余姚市牟山镇富民工业园区展通电信办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

PT JANJORA TRIA MEGAH（以下简称“PT JANJORA”）为宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。因 PT JANJORA 与 PT. Huawei Tech Investment（以下简称“华为”）开展业务，公司拟为 PT JANJORA 在与华为开展业务过程中形成的全部债务提供最高额保证担保，担保最高限额为人民币 2,000 万元，担保期限为三年，自被担保债权履行期限届满之日起算，具体事项以最终签订的有关协议或保函约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 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：2024-023）。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 1 日 15:00

（三）登记地点：公司一楼接待大厅

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李妍

联系地址：余姚市牟山镇富民工业园区

联系电话：0574-62495903

邮政编码：315456

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日