

杭州紫光通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 11 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	2023年7月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（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〈杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

公司已确定本次定向发行可转债的发行对象，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-039），相关修改更新部分已以**楷体加粗**的形式标注。本次定向发行可转债事项自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为议案一；

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7月11日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：袁琴

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

(一)《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日