

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长茹志康
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,029,877 股，占公司表决权股份总数的 93.97%。

## (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.公司高级管理人员徐锋列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《宁波展通电信设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日