

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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨延期召 开的公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 7 月 5 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 9:00-11:00

### 二、延期召开股东大会原因

因公司 2024 年定向发行可转换公司债券的发行对象已全部确定，公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员拟参与本次定向发行可转债的认购，按照《公司法》相关要求，董事会、监事会及股东大会须对此前未履行回避表决的相关议案进行重新审议。

2024 年 7 月 10 日，公司董事会针对 2024 年 6 月 5 日未履行回避表决的议案《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》《关于拟签

订附生效条件的<可转换公司债券认购协议>的议案》《关于现有股东不做优先认购安排的议案》《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》召开第四届董事第四次会议重新审议，因非关联董事不足三人，前述议案直接提交股东大会审议，具体内容详见公司2024年7月10日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第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

鉴于前述议案尚需股东大会审议，公司统筹工作安排后决定将2024年第三次临时股东大会延期至2024年7月22日召开，并增加第四届董事会第四次会议的相关议案。本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2024年7月5日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2024年7月22日9:00-11:00。
3. 延期召开的股东大会增加议案内容：具体内容详见公司2024年7月10日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第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-043）

其他相关事项参照公司2024年6月26日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。

特此公告。

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024年7月10日