

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等有关规定和要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 1:00。

（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	835365	国友股份	2024年8月31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

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，浙江国友通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表未分配利润为-5,615,931.25 元，公司实收股本总额为 5,100,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名左鹏飞、吴国有、吴淑俊、段晓军、李艳春为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，

未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名许国超、吴国弟为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

（四）审议《拟变更公司全称议案》

根据公司战略发展规划，公司名称由“浙江国友通讯科技股份有限公司”变更为“浙江国友通讯股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-015）

（五）审议《拟修订公司章程议案》

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应的条款。具体详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-016）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

（二）登记时间：2024年9月5日上午9：00—11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李艳春 0571-87651056 15306540068

（二）会议费用：公司支付

五、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司董事会

2024年8月20日