

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周厚明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 41,825,520 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名舒张为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事周红桥向董事会提出辞职，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名舒张为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。舒张符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周红桥	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
舒张	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日