

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

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议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 10 月 8 日 10:00。

（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	873461	迈威通信	2024 年 9 月 29 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

武汉迈威通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于公司拟向银行申请授信额度 8000 万元资金贷款的议案》

同意公司拟向银行申请授信额度 8000 万元（含本数），并根据届时需要由周厚明及配偶、肖舸及配偶提供担保，最终授信额度、授信期限、融资方式、担保方式以申请银行具体审批方案以及公司与银行签署的授信合同等协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周厚明、贺仙菊、肖舸、周春荣、武汉臻盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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（二）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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、股东账户卡和持股凭证、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。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 9：00-9:30

（三）登记地点：武汉迈威通信股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒张

联系电话：027-87170215；

联系传真：027-87170217；

联系地址：武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园 E 地块第 2 幢。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司董事会

2024年9月19日