

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 年第三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 10 月 8 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《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 41,825,520 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

二、审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度 8000 万元资金贷款的议案》。

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 2,974,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东周厚明、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）予以回避表决。

三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年第三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 10 月 8 日