

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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  | 837555 | 中电微通 | 2025 年 5 月 15 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。

(七) 会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2024 年度的工作情况，为董事会及公司 2025 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结监事会在 2024 年度的工作情况，为监事会及公司 2025 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告和摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011、2025-012）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结 2024 年的财务预算完成情况，特编制公司《关于 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《关于 2025 年度经营目标与计划的议案》

为了进一步贯彻落实公司中长期发展规划，保证 2025 年各项科研生产任务顺利进行，特制定《2025 年度经营目标与计划》。

（八）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2025 年的财务指标情况，特编制公司《关于 2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

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上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）、陆小霆。

（十）审议《关于提名潘梦冉为公司董事候选人的议案》

公司董事戴烨栋因工作调整原因，申请辞去董事职务，现需要补选 1 名董事。经公司股东上海科技创业投资有限公司推荐，并经征求公司董事会意见，同意提名潘梦冉为公司第四届董事会董事候选人。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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：2025 年 5 月 21 日 15:00-17:00

（三）登记地点：上海市嘉定区兴邦路 766 号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆小霆（董事会秘书）；联系电话：13301830550  
电子信箱：luxiaoting@waveguide.com.cn

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；  
（二）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 23 日