

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-020

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司总体工作安排，上述已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的相关议案，暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日