

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

根据公司章程规定，公司提供包括但不限于通讯、视频等其他方式，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为现场出席。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨震威

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,774,937 股，占公司有表决权股份总数的 54.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度董事会工作报告，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并对 2025 年的工作进行战略性布局和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度监事会工作报告，公司监事会对 2024 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年财务决算报告，公司对 2024 年度财务工作以及收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度优先股股息派发方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2024 年度优先股股息。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度优先股股息派发方案公告（康威优 1）》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,774,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：邓晓萌、张蒙

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）康威通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）北京市通商律师事务所关于康威通信技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日