

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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：董事长周厚明先生
6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,825,520 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制的《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年度报告》和《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，保证充足流动资金，公司 2024 年度拟暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度任意时点不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度银行授信额度并关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的资金需要，实现高效筹措资金，2025 年度公司拟向银行申请授信额度总额 12,000 万元（含本数），由周厚明及配偶、肖舸及配偶提供担

保，并以公司自有房产及无形资产在前述授信额度内提供资产抵押及质押担保，有效期(2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日)内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度及担保情况将视公司的实际经营需求决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,596,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周厚明、贺仙菊、臻盛合伙、肖舸以及周春荣回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,825,520 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：王宁静、喻佳莹

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《湖北众勤律师事务所关于武汉迈威通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日