

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

2025 年第一次临时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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开地点为公司会议室

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周厚明、肖舸、胡浩、张朋飞、舒张为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，成为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

（2）鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李文杰为第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于提名周厚明为公司第三届董事会候选人的议案	41,825,520	100%	是
2	关于提名肖舸为公	41,825,520	100%	是

	司第三届董事会候 选人的议案			
3	关于提名胡浩为公 司第三届董事会候 选人的议案	41,825,520	100%	是
4	关于提名张鹏飞为 公司第三届董事会 候选人的议案	41,825,520	100%	是
5	关于提名舒张为公 司第三届董事会候 选人的议案	41,825,520	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于提名李文杰为 公司第三届监事会 候选人的议案	41,825,520	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周厚明	董事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
肖舸	董事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
胡浩	董事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临 时股东会会议	审议通过
张鹏飞	董事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
舒张	董事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李文杰	监事	就任	2025-05-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉迈威通信股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日