

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年第二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9月9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、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数41,825,520股，占公司表决权股份总数的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《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日