

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

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 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。

## (五) 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873461	迈威通信	2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	
3	关于制定《承诺管理制度》	√	

	的议案		
4	关于修订部分公司治理制度的议案		
1.	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
3.	关于修订《关联交易管理制度》的议案		
4.	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
5.	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
6.	关于修订《投资者关系管理制度》的议案		
7.	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√	
8.	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
9.	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√	

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第四次会议决

议公告》（公告编号：2025-042）《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-9:30

#### （三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：舒张；

联系电话：027-87170215；

联系传真：027-87170217；

联系地址：武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号凤凰产业园 E 地块第 2 幢。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

## 五、备查文件

（一）《武汉迈威通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《武汉迈威通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日