

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

## 宁波展通电信设备股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。

##### （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方式表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月8日上午9:00。

### （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，不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	831734	展通电信	2026年1月5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
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	√

1、《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集

成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-056）。

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

自然人股东持本人身份证件；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 7 日 13:00-16:00

（三）登记地点：公司一楼大厅

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李妍

联系地址：余姚市牟山镇富民工业园区展通电信

联系电话：0574-62497603

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。