

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

根据公司章程规定，公司还将提供包括但不限于通讯、视频等其他方式，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为现场出席。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月23日9:30-12:00。

(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	833804	康威通信	2026年1月20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2026年度向金融机构申请综合授信的议案	√
2	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

1. 审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

2026年度,公司拟向中国银行、工商银行、齐鲁银行、北京银行、中信银

行、济南农商行等金融机构，申请总额度不超过 1 亿元的综合授信业务，综合授信业务包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式内容以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。

由于总授信额度 1 亿元，超过董事会的审批权限，故该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

2. 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年度，公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良，以及全资子公司山东康威软件有限公司拟作为关联方为公司向金融机构融资提供关联担保，担保金额不超过 1 亿元。

详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件至公司登记；委托

代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月22日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A203；联系人：王贵焕；电话：0531-88883511；传真：0531-88883611。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

康威通信技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2026年1月8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）。