

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司

### 关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-017。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 2 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.32% 已发行有表决权股份的股东杨勇舸书面提交的《关于兴业银行追加公司子公司及第三方机构担保》议案，提请在 2026 年 2 月 24 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 《关于兴业银行追加公司子公司及第三方机构担保》议案

公司拟向兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行申请人民币 1000 万元授信担保贷款，现追加南京小威智能科技有限公司或第三方机构担保，如需反担保则由公司法定代表人、董事长杨勇舸及其配偶提供反担保。

具体授信额度、担保方式及相关权利义务以最终签署的合同文件为准。

### (三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨勇舸符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨勇舸提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

### 四、增加议案后的会议审议事项

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
<b>非累积投票议案</b>			
1	审议《公司拟向银行申请贷款》议案	√	
2	审议《关于兴业银行追加公司子公司及第三方机构担保》议案	√	

#### (一) 审议《公司拟向银行申请贷款》议案；

议案内容：董事会就《公司拟向银行申请贷款》议案进行审议，详见公司于 2026 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告《公司拟向银行申请贷款公告》(公告编号：2026-016)。

#### (二) 审议《关于兴业银行追加公司子公司及第三方机构担保》议案

议案内容：详见本公告二、增加临时提案的情况说明之（二）临时提案的具体内容。

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。

## 五、 备查文件

(一)《关于提请增加南京欣威视通信息科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案的函》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日