

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，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5月14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5月11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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市通商律师事务所邓晓萌律师、王磊律师对本次年度股东大会进行见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于延迟派发 2025 年度优先股股息的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案	√
9	关于监事会换届选举暨第六届董事会监事候选人提名的议案	√

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议《2025 年度董事会工作报告》，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并对 2026 年的工作进行战略性布局和展望。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

审议《2025 年度监事会工作报告》，监事会对 2025 年度的工作进行总结。

3. 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议《2025 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2025 年财务决算报告》，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结。

5. 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。。

6. 审议《关于延迟派发 2025 年度优先股股息的议案》

因公司财务指标不符合优先股股息派发条件，公司将延迟派发 2025 年度康威优 1 优先股股息。详见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于优先股股息递延支付的公告》（公告编号：2026-011）。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

8. 审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期已满，现根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《董事换届公告》（公告编号：2026-014）。

9. 审议《关于监事会换届选举暨第六届董事会监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期已满，现根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《监事换届公告》（公告编号：2026-015）

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、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、股东授权委托书。

(二) 登记时间: 2026年5月13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: 济南市高新开发区舜华路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十二次会议决议;

康威通信技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

康威通信技术股份有限公司董事会

2026年4月22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)。