

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉迈威通信股份有限公司章程》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

会议召开地点：武汉迈威通信股份有限公司会议室。

## (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的方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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，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	873461	迈威通信	2026年5月12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。

本次年度股东会会议聘请湖北众勤律师事务所律师见证。

## 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年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√

5	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于《预计公司 2026 年购买理财产品》的议案	√
8	关于《公司 2026 年度申请银行授信额度并由关联方提供担保》的议案	√
9	关于《续聘 2026 年审计机构》的议案	√

上述议案已经于公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）《第三届监事会第五次会议决议公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（周厚明、肖舸、贺仙菊、周春荣、武汉臻盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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：2026年5月14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五次会议决议》

(二) 《武汉迈威通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司董事会

2026年4月24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）。