

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 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5月19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5月13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。

本公司聘请浙江天册律师事务所。

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	《公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√

3	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《公司 2026 度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2026 年委托理财的议案》	√
9	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

1、审议《公司 2025 年董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

2、审议《公司 2025 年监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。

3、审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

4、审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

5、审议《公司 2026 度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-027）。

8、审议《关于 2026 年委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《委托理财的公告》（公告编号：

2026-023)。

9、审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-024)。

10、审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-025)。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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、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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月18日14:00-16:00

(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

邮政编码：315456

(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五届董事会第二次会议决议》

《宁波展通电信设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司董事会

2026年4月28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）。