

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长周厚明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,226,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善销售渠道，减少关联交易，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）为公司全资子公司。经公司自查，并遵照从严把握的原则，公司与移星科技 2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月的日常性关联交易情况补充确认如下：

单位：万元

公司名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年度	2021年度
移星科技	销售工业互联网通信相关硬件、产品	207.12	340.06	304.80

预计公司与移星科技 2023 年度的日常性关联销售金额为不超过 300.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,226,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东周厚明、贺仙菊、武汉臻盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2024年1月8日