

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (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。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 10:00。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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，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	2024年1月3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。

#### （七）会议地点

武汉迈威通信股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

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

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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周厚明、贺仙菊、武汉臻盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
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（一）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2024年1月8日9:00-9:30

（三）登记地点：武汉迈威通信股份有限公司会议室。

### 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、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《武汉迈威通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司董事会

2023年12月21日