

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：国元证券

武汉迈威通信股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉迈威通信股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2020 年 6 月 18 日 10：00。

预计会期 0.5 天

（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，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	2020年6月15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《关于公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请抵押贷款暨关联方提供担保的议案》

公司拟在招商银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款 2,000 万元，用于公司经营性周转，期限为 1 年，拟定年利率为 4%，具体授信额度和贷款利率以银行实际审批为准。该笔贷款拟以公司位于武汉东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉光谷文化创业产业园 E2 栋及关联方武汉迈威光电技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 6 栋 9 层办公楼作为抵押物，提供抵押担保。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司拟与武汉中为光电科技有限公司发生不超过 50 万元的关联采购交易。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度金额任意时点不超过人民币 5,000.00 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

（四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》名称及条款进行修订。

（五）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，董事会提名周红桥为公司核心员工。

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）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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。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：2020年6月18日上午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：027-87170215；

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

(一) 《武汉迈威通信股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《武汉迈威通信股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2020年6月2日