

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 9:00-11:00

（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，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	832894	紫光通信	2024年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

杭州紫光通信技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度》的议案

为实现业务发展的日常需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币9800万元，额度申请期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在上述期间内循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的2023-042《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度的公告》。

(二) 审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度》的议案

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟为子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 8000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的 2023-043《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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

书、股东账户卡和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，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：2024年1月10日9:00

（三）登记地点：杭州紫光通信技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁琴

联系地址：杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦A座2层

联系电话：0571-87381705

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《杭州紫光通信技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日