

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 3 日 15:00—2025 年 7 月 4 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837567	中兵通信	2025 年 6 月 30 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。

本次股东大会将聘请北京市康达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于选举胡小军先生为公司董事的议案	√
5.00	关于选举周静女士为公司董事的议案	√
6.00	关于选举王向东先生为公司董事的议案	√
7.00	关于选举李克政先生为公司董事的议案	√
8.00	关于选举赵锐功先生为公司董事的议案	√
9.00	关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案	√

10.00	关于选举董燕女士为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案	√

议案 1.00：根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。《公司章程》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

议案 2.00：根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《股东大会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《股东会制度》（公告编号：2025-037）。

议案 3.00：根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《董事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事会制度》（公告编号：2025-038）。

议案 4.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名胡小军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案 5.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名周静女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内

容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案6.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名王向东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案7.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名李克政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案8.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名赵锐功先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案9.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名袁建国先生为公司第四届董事会董事独立候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案10.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名董燕女士为公司第四届董事会董事独立候选

人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

议案 11.00：鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵新宙先生为公司第四届董事会董事独立候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事换届公告》（公告编号：2025-040）、《2025 年第二次临时股东大会会议资料》（公告编号：2025-042）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00）；

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；
2. 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、和代理人身份证；
3. 由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日 9:00-12:00。

（三）登记地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司证券投资部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0373-6358368；传真：0373-7770760。

（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）中兵通信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

中兵通信科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件：

授权委托书

中兵通信科技股份有限公司：

兹委托_____, 身份证号码_____, 代表本人（单位）出席 2025 年 7 月 4 日召开的中兵通信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于选举胡小军先生为公司董事的议案			
5	关于选举周静女士为公司董事的议案			
6	关于选举王向东先生为公司董事的议案			
7	关于选举李克政先生为公司董事的议案			
8	关于选举赵锐功先生为公司董事的议案			
9	关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案			
10	关于选举董燕女士为公司独立董事的议案			
11	关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日