

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路 99 号

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月29日上午9时30分。

(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	832003	同信通信	2025年7月23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。

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	《关于全资子公司减资的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√

7	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于提名黎德升为公司监事的议案》	√

1、审议《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-026）。

3、审议《修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东会议事规则》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）

4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公

司拟修订《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

5、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

6、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《利润分配管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

7、审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《承诺管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

8、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

9、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配

套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

10、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

12、审议《关于提名黎德升为公司监事的议案》

公司监事会近日收到监事会南吉德玛女士递交的辞职报告，南吉德玛女士因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名黎德升为公司监事，任职期为第四届监事会任期届满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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：2025年7月29日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李冠琼 联系电话：0451-55550288 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路 99 号 邮政编码：150090

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

1. 《同信通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 《同信通信股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

同信通信股份有限公司董事会

2025年7月9日