

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-060

神宇通信科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并

参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（15）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	非累积投票提案	√

2.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.14	《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.15	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 10 月 25 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《神宇通信科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》。

3、上述议案 1 及议案 2 的 2.01、2.02 子议案为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（四）会议联系方式

联系人：顾桂新、钱菁

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《神宇通信科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生 / 女士代表单位（个人）出席神宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：15			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉	√			

	的议案》				
2.12	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》	√			
2.13	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.14	《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》	√			
2.15	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数及股份类别：

受托人姓名/名称：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。