

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件和《苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场：公司三楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日上午 9:00。

（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	839982	骏昌通讯	2025 年 11 月 28 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	《关于公司拟与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与承接主办券商兴业证券股份有 限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任 公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持 续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√
5	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√

7	《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 1 日上午 8:30 前

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话： 0512-58335851

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。