

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-039

## 山东信通电子股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

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、股东大会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东大会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 12 月 22 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 12 月 22 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 12 月 22 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 12 月 16 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 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
1.00	关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案	非累积投票提案	✓作为投票对象的子议案数（3）
1.01	《公司章程》	非累积投票提案	✓
1.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	✓
1.03	《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》	非累积投票提案	✓
2.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	✓
2.02	关于选举李莉为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	✓
2.03	关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	✓
2.04	关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	✓
2.05	关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	✓
3.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	✓
3.02	关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	✓
3.03	关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	✓

2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

3、议案 1.00-3.00 需逐项表决。议案 1.01 的表决通过是议案 2.00 及 3.00 表决结果生效的前提条件。议案 1.01、1.02 需由股东会以特别决议通过，即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。其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、议案 2.00、3.00 实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 3.00 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、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

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请在 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000

（来信请注明“信通电子 2025 年第五次临时股东会”字样）

#### 2、登记时间：

2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

#### 3、登记地点：

淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：荆海霞

联系邮箱：office@senter.com.cn

联系电话：0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东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

山东信通电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 06 日

**附件一：**

**参加网络投票的具体操作流程**

**一、网络投票的程序**

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。

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、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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12月22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12月22日上午9:15，结束时间为2025年12月22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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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”。具体的身份证件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**

本人（本公司）作为山东信通电子股份有限公司股东，兹授权  先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席山东信通电子股份有限公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第五次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

投票指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于修订《公司章程》及制定、 修订有关管理制度的议案	✓作为投票对象的子议 案数（3）			
1.01	《公司章程》	✓			
1.02	《董事会议事规则》	✓			
1.03	《董事、高级管理人员薪酬与考 核管理制度》	✓			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
2.00	关于董事会提前换届选举第五届 董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	关于选举李全用为第五届董事会 非独立董事的议案	✓			
2.02	关于选举李莉为第五届董事会非 独立董事的议案	✓			
2.03	关于选举王泽滨为第五届董事会 非独立董事的议案	✓			
2.04	关于选举任德保为第五届董事会 非独立董事的议案	✓			

2.05	关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议案	√	
3.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
3.01	关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案	√	
3.02	关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案	√	
3.03	关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案	√	
<p>注: 1、上述表决事项中, 累积投票提案, 委托人请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。非累计投票提案, 委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。</p> <p>2、委托人未做任何投票指示的, 视为受托人可按自己的意愿表决。</p> <p>3、本委托书可自行打印, 经委托人签章后有效。委托人为个人的, 应签名或盖章; 委托人为法人的, 应加盖法人公章。</p>			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字:

受托人身份证号码:

**附件三：**

**股东参会登记表**

截至 2025 年 12 月 16 日（星期二）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司 2025 年第五次临时股东会。

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	