

中兵通信科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料



会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

中兵通信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

二、现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 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持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2025 年 12 月 22 日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

（二）公司董事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

七、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法

（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2	关于修订《对外担保管理制度》的议案
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案
4	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案
6	关于修订《利润分配管理制度》的议案
7	关于修订《承诺管理制度》的议案
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案
9	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

（五）股东发言、提问

（六）现场投票表决

（七）休会（股东代表及见证律师进行监票、计票）

（八）会议主持人宣布表决结果

（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（十）主持人宣读本次股东会会议决议

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案二

中兵通信科技股份有限公司
关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《对外担保管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案三

中兵通信科技股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案四

中兵通信科技股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《投资者关系管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案五

中兵通信科技股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《募集资金管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案六

中兵通信科技股份有限公司
关于修订《利润分配管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《利润分配管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案七

中兵通信科技股份有限公司 关于修订《承诺管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《承诺管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案八

中兵通信科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

议案九

中兵通信科技股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《董事会秘书工作制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日