

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14:30。

2、网络投票起止时间：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（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会会议（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	837567	中兵通信	2025年12月22日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市康达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

9.00	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
------	----------------------	---

议案 1.00：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》（公告编号：2025-056）

议案 2.00：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》（公告编号：2025-057）

议案 3.00：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》（公告编号：2025-058）

议案 4.00：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》（公告编号：2025-059）

议案 5.00：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》（公告编号：2025-060）

议案 6.00：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》（公告编号：2025-061）

议案 7.00：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》（公告编号：2025-062）

议案 8.00：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》（公告编号：2025-063）

议案 9.00：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》（公告编号：2025-064）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00）；

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件；
- 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证件；
- 由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司证券投资部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0373-6358368；传真：0373-7770760。

(二) 会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

中兵通信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

中兵通信科技股份有限公司：

兹委托_____，身份证号码_____，代表本人（单位）出席2025年12月26日召开的中兵通信科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
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			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日