

## 瀛通通讯股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 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：2026 年 1 月 6 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 2026 年 1 月 6 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 2026 年 1 月 6 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 29 日
- 7、出席对象：
  - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  
于股权登记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普通股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公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
  - (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：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。

## 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	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (5)人
1.01	选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举邱武先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
2.01	选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李强先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅 2025 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，其中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。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，非独立董事及独立董事的表决分别进行。

3、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、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**

#### **(一) 登记方式:**

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证件及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证件进行登记；

2、个人股东持本人身份证件、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证件、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

#### **(二) 登记时间:**

2025 年 12 月 30 日（星期二），登记时间上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

#### **(三) 登记地点:**

公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。

(四) 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证件复印件。

#### **(五) 会议联系方式:**

- 1、会议联系电话：0769-83330508
- 2、传真：0769-83937323
- 3、邮箱：[ir@yingtong-wire.com](mailto:ir@yingtong-wire.com)
- 4、联系人：罗炯波

(六) 参会人员的食宿及交通费用自理。

(七) 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 1。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件 1:

## 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“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

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，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。

**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 1.00，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 2.00，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：2026 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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 2026 年 1 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 6 日下午 15:00。

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”。具体的身份证件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2:

## 2026年第一次临时股东会授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案 编号	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	同意票数		
1.01	选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举邱武先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数		
2.01	选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李强先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投 票提案					
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√			

注：1、对于非累积投票提案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数，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。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

附件 3:

瀛通通讯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称		
法人股东法定代表人姓名		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注:	<p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名（法人股东盖章）：_____		
年   月   日		