

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏华灿电讯集团股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，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：2026年1月8日下午1:30。
- 2、网络投票起止时间：2026年1月7日15:00—2026年1月8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公众号（“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	830771	华灿电讯	2026年1月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所刘亚楠、王浩律师。

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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案	√
3	关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案	√
4	关于预计公司及子公司 2026 年提供担保的议案	√

（一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议《关于授权公司董事长决定签订日常融资协议及办理相关资产抵押、质押事宜的议案》

公司每年新发生的各类日常融资借款协议的数量较多，需要经常订立新的日常融资借款协议，难以将每份协议都提交董事会或者股东会审议。董事会预计本公司 2026 年度将发生的日常融资总额度为 84,500 万元。提请股东会授权公司董事长决定本公司本年度发生的总金额不超过 84,500 万元的日常融资借款及办理

相关资产（包括但不限于：房屋建筑物、土地使用权、金融资产、专利使用权等）抵押、质押、保理事宜，超出的应当重新提请董事会和股东会审议。

（三）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-050）。

（四）审议《关于预计公司及子公司 2025 年提供担保的议案》

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-051）。

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（一、四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（吴灿华、南通华惠投资有限公司、吴旭东、吴树峰、吴正华）；

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

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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:30-11:30 13:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍慧；联系电话：0513-80170336；传真：0513-801701999；电子邮件：dshms@jshcdx.com；邮编：226532

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司董事会

2025年12月22日