

上海普天邨通科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日 15:00 至 2026 年 1 月 15 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 9 日，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登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在权利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，该股东不必是本公司股东。

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、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

(1) 《公司关于变更会计师事务所的议案》；

(2) 《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》。

具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人

身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年1月14日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东会登记”字样。

2、登记时间：2026年1月12日、1月13日、1月14日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路 168 号

咨询电话：021-64832699

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 1 月 14 日 15:00 至 2026 年 1 月 15 日 15:00。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账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、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。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码：201401

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

六、备查文件目录

（一）《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于变更会计师事务所的议案			
	公司关于使用公积金弥补亏损的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料**

2026 年 1 月 15 日

目 录

会议议程	3
《公司关于变更会计师事务所的议案》	4
《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》	7

会议议程

一、会议日期：2026 年 1 月 15 日上午 10：30

（10：00 开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）《公司关于变更会计师事务所的议案》；

（2）《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》；

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

《公司关于变更会计师事务所的议案》

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）原会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（三）公司更换会计师事务所的原因及沟通情况：根据集团公司年审工作要求及上海普天自身业务需求，2025 年公司重新选聘会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年中兴华富华会计师事务所有限责任公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

2、人员信息

首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人人数 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。

3、业务信息

中兴华会计师事务所 2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元。

中兴华会计师事务所 2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包

括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。中兴华会计师事务所为本公司同行业上市公司审计的客户有 103 家。

4、投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录

中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。49 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 16 人次、监督管理措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：费强，中兴华会计师事务所合伙人，2007 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中兴华会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过 4 家以上上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘鹏，中兴华会计师事务所高级经理，2016 年取得注册会计师执业资格，2012 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在中兴华会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过 4 家以上上市公司审计报告。

项目质量复核人：王祖诚，中兴华质控部经理，2003 年取得注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计工作，2017 年开始在中兴华执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 10 份上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

本期（2025）审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

上期（2024）审计收费 33 万元，其中年报审计收费 33 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素

的基础上与公司友好协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司 2025 年 12 月 22 日召开公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》；2025 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对相关议案发表事前认可及独立意见

上述议案，请予审议。

《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z1081号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表口径累计未分配利润为 -636,552,649.76 元，盈余公积为 109,568,254.47 元（其中：法定盈余公积为 103,548,864.42 元），资本公积为 649,942,198.64 元（其中：资本公积-股本溢价为 613,043,958.01 元）。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 109,568,254.47 元和资本公积-股本溢价 613,043,958.01 元，两项合计 722,612,212.48 元，用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司 2024 年年末未分配利润负数弥补至零为限。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

1、本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司截至 2024 年 12 月 31 日的盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 122,957,803.35 元，母公司财务报表口径累计未分配利润为 0。

2、公司通过实施本次公积金弥补亏损，将有效改善公司权益结构，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。

三、审议程序

公司 2025 年 12 月 22 日召开公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《公

司关于使用公积金弥补亏损的议案》；于 2025 年 12 月 29 日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。

四、其他说明

公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

上述议案，请予审议。