

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 26 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 1 月 29 日 15:00—2026 年 1 月 30 日 15:00。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

### 二、延期召开股东会会议原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 2 月 3 日（星期二）召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 26 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 10:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 2 月 2 日 15:00—2026 年 2 月 3 日 15:00。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2026 年 1 月 15 日披露的公告，公告编号：2026-005。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：陆小霆（董事会秘书）；联系电话：13301830550 电子信箱：[luxiaoting@waveguide.com.cn](mailto:luxiaoting@waveguide.com.cn)

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日