

证券代码：400257

证券简称：R 美讯 1

主办券商：太平洋证券

国美通讯设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《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

本次股东会在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 29 楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

（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

本次股东会以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14:00。

（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	400257	R 美讯 1	2026 年 2 月 13 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。

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	关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案	√
2	关于调整董事会成员人数及修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，并于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）进行披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。

2、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日 9:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 12 层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0531-86096772；邮箱：gmtc600898@gometech.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

第十二届董事会第十九次会议决议

国美通讯设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。