

证券代码：873543

证券简称：信测通信

主办券商：财通证券

## 浙江信测通信股份有限公司

## 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本会议以现场会议方式召开。

## (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

本会议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4月13日下午2时。

(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	873543	信测通信	2026年4月10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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经在公司 2026 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 27 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）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年4月13日下午1时30分之前

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道宗海路1号7幢

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：骆静 联系地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道宗海路1号7幢 电话：0573-87882117 传真：0573-87882117 邮政编码：314400

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件

浙江信测通信股份有限公司第二届董事会第八次会议资料

浙江信测通信股份有限公司董事会

2026年3月27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）。