

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2026-016

山东信通电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司及子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

4、提案 5.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案 5.00 进行投票。

5、提案 11.00 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮件请在 2026 年 5 月 25 日下午 17:00 送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000

（来信请注明“信通电子 2025 年年度股东会”字样）

2、登记时间：

2026 年 5 月 25 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：

淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：荆海霞

联系邮箱：office@senter.com.cn

联系电话：0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 26 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东信通电子股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东信通电子股份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司及子公司申请银行授信额度的议案	√			
4.00	关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案	√			
5.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案	√			

	的议案				
11.00	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

股东参会登记表

截至 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	