

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午1:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的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，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。

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账号（“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。

（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	830771	华灿电讯	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所刘亚楠、王浩律师。

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	《2025 年年度报告及摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于对全资子公司增资的议案》	√
10	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

具体详见公司《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2025年度监事会工作报告》

具体详见公司《2025年度监事会工作报告》。

（四）审议《2025年度财务决算报告》

公司已根据实际情况总结了公司2025年度财务状况，并作出2025年度财务决算报告，具体详见公司《2025年度财务决算报告》。

（五）审议《2026年度财务预算报告》

根据公司2025年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2026年度财务预算，详见《2026年度财务预算报告》。

（六）审议《2025年度利润分配方案》

考虑公司生产经营及发展规划，经研究决定对公司2025年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司准备续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据实际情况，提出本公司董事、监事、高级管理人员2026年度薪酬。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟对其子公司广东华灿电讯科技有限公司增加注册资本人民币10,000万元，增资后广东华灿注册资本为人民币12,000万元。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

（二）登记时间：2026年5月13日 9:30-11:30 13:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍慧；联系电话：0513-80170336；传真：0513-801701999；电子邮件：dshms@jshcdx.com；邮编：226532

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司董事会

2026年4月24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）。