

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-019

## 四川六九一二通信技术股份有限公司 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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15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15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15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08日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截至2026年5月8日（星期五）下午15:00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，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

## 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年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

7.00	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2026年4月23日第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、上述议案中，议案6.00、议案7.00和议案9.00关联股东需回避表决；议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日（星期二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

2、现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

### 3、现场参会登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。

②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

### 4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

### 5、其他事项：

(1) 会议联系方式

联系人：唐羚譞

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

## （2）会议费用

本次股东会为期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，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、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

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“351592”，投票简称为“6912 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、回避。
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 15 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 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 15 日下午 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

四川六九一二通信技术股份有限公司

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）出席四川六九一二通信技术股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	回避
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 年年度报告及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√				
7.00	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√				
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√				
9.00	《关于确认董事、高级管	√				

	理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 案》					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

**特别说明：**

请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确投票指示的，由受托人按其自身意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

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：

注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

