

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

## 上海海高通信股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

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

同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月25日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月24日15:00—2026年6月25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](http://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](http://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](http://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	839211	海高通信	2026年6月18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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

## 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 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度财务决算报告》	√
3	《2026 年度财务预算报告》	√
4	《2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》	√
9	《监事会对<董事会关于 2025 年	√

	度财务报告审计出具保留意见的 专项说明>的意见》	
10	《2025 年年度权益分派预案》	√

#### 1.审议《2025 年度董事会工作报告》

董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作情况进行回顾与总结。

#### 2.审议《2025 年度财务决算报告》

公司编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

#### 3.审议《2026 年度财务预算报告》

公司编制《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年公司财务关键指标进行预算分析。

#### 4.审议《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 5.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 6.审议《2025 年度监事会工作报告》

监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

7.审议《和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-008）。

8.审议《董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告保留意见的专项说明》（公告编号：2026-009）。

9.审议《监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告保留意见的专项说明>的意见》（公告编号：2026-010）。

10.审议《2025 年年度权益分派预案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件一）、股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件一）、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证；

6、使用信函、传真、电子方式进行登记的，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年6月25日13:00至14:00

（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场C栋三楼会议室  
一

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场C栋302室

联系人：冯昱旻

联系电话：021-65688825

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《上海海高通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《上海海高通信股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海海高通信股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海海高通信股份有限公司 2025 年年度股东会，并对会议通知中列明议案行使表决，有权代表本公司（本人）签署会议决议及其他有关文件。

议案 编码	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	2025 年度董事会工作报告				
2	2025 年度财务决算报告				
3	2026 年度财务预算报告				
4	2025 年年度报告及其摘要				
5	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案				
6	2025 年度监事会工作报告				
7	和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海海高通信股份有限公司 2025 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》的议案				
8	董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明				
9	监事会对《董事会关于 2025 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》的意见				
10	《2025 年年度权益分派预案》				

委托人名称（姓名）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

- 注：1、授权委托书复印件或按以上内容自制均有效。
- 2、法人股东须由法人单位的法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。
- 3、本授权委托仅限上海海高通信股份有限公司 2025 年年度股东会有效。
- 4、如委托人对上述表决事项未作出具体指示，受托人  是  否（请选择）可以按照自己的意见表决。
- 5、对可能纳入股东会议程的临时提案，受托人  是  否（请选择）拥有表决权。

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

受托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_