

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关法律规定。

(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方式召开，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

(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方式召开，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日10:30。
- 2、预期会议：0.5天。

(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	874193	信展通	2026年5月13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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议》	√
4	《关于 2025 年年报及其摘要的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（施锦源、李旭、深圳市信德满一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科正道投资中心（有限合伙））；

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，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人本人签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或盖章的授权委托书；3、办理登记手续，可以采取信函、上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日10:00-10:30

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘广教社区广教工业大道13号佛山信展产业园四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-26606366

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司董事会

2026年4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）。