

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨南岗区富水路 99 号。

（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

会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日上午 10 时。

（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	832003	同信通信	2026 年 6 月 22 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。

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	《预计为子公司提供担保的议案》	√

1、审议《预计为子公司提供担保的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金及业务发展需要，公司拟为全资子公司、控股子公司及孙公司（以下合称“子公司”）的融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保。本次担保额度累计不超过 3,000 万元。担保类型包括直接担保和反担保，子公司之间可相互提供担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。前述事项有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李冠琼 联系电话：0451-55550288 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路 99 号 邮政编码：150090

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《同信通信股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

同信通信股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日