

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 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《同信通信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,699,175 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,699,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《同信通信股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日