

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-054

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

关于召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示

1、根据《神宇通信科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《神宇通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）通过方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人具有同等效力。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2026年10月12日召开“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转债募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期和时间：2026年10月12日（星期一）10：30

5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种。同一表决票出现重复的以第一次投票结果为准。

6、债权登记日：2026年9月28日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年9月28日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，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“神宇转债”（债券代码：123262）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入有表决权的本次可转债张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东；

②上述公司股东、公司的关联方及担保人（如有）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年9月22日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；

3、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、信函或电子邮件方式登记，（样式参见本通知“附件三”）。请在 2026 年 10 月 10 日（星期六）17:00 前送达，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“债券持有人会议”字样；

4、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件一”。

（二）登记时间：2026 年 10 月 10 日（星期六：8:30-11:30、13:00-17:00）

（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（四）会议联系方式

联系人：何希、钱菁

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2026年10月10日下午17:00前将表决票（样式参见本通知“附件二”）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司指定邮箱sygfh@shenyucable.com。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，填报表决意见：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、每一张未偿还的“神宇转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）通过方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人具有同等效力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十二日

附件一

神宇通信科技股份有限公司

“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席“神宇转债”2026年第一次债券持有人会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。

本次会议提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》	√			

- 1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

委托人名称（签名或盖章）：

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。）

委托人证券账号：

委托人持有债券数量（张）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件二

神宇通信科技股份有限公司
“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案》	√			

1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每一表决事项，投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人(代表)签名/盖章:_____

年 月 日

附件三

神宇通信科技股份有限公司
“神宇转债”2026 年第一次债券持有人会议
参会登记表

债券持有人姓名/名称	
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码	
债券持有人证券账号	
持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人	
联系电话	
联系地址及邮编	
电子邮件	

债券持有人(代表) 签名/盖章: _____

注:

- 1、请用正楷字填写本表,如参会债券持有人所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能参加本次债券持有人会议,所造成的后果由债券持有人自行承担。
- 2、已填妥及签署的债券持有人会议参会登记表,请在 2026 年 10 月 10 日(星期六) 17:00 前送达或发送邮件至公司证券投资部, 并进行电话确认。