

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2026-041

二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议

室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	《关于选举应华江先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举马朝松先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
非累积投票提案		
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

2. 上述议案内容详见于 2026 年 9 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（2026-034）、《关于变更独立董事、调整董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告》（2026-036）及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

3. 本次会议审议的第 1.00 议案采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次会议审议的第 2.00、3.00、4.00 议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1.登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2026 年 10 月 12 日下午 17:00 前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司证券部，邮编：100013（信封请注明“股东会”字样）。

2.登记时间：2026 年 10 月 12 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络通信股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
- 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.联系方式：

联系人：李波、龚丽

联系电话：010-64260109

传 真：010-64260109

邮政编码：100013

六、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362467”，投票简称为“二六投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

二六三网络通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席二六三网络通信股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	《关于选举应华江先生为第八届董事会独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举马朝松先生为第八届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票议案					
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			

委托人名称（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。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：