

深圳市三旺通信股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规

定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订部分管理制度的议案	√
2.01	关于制定《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
2.08	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.10	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
3	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

议案 3 以本次股东大会审议通过议案 1 为前提条件。

公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.02、议案 2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688618	三旺通信	2025/6/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 13 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。

（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025 年 6 月 13 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信 2025 年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复

印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋

联系人：三旺通信证券事务部

电子邮件：688618public@3onedata.com

联系电话：0755-23591696

传真号码：0755-26703485

邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 17 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定、修订部分管理制度的议案			
2.01	关于制定《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.02	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
2.06	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
2.07	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			

2.08	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》的议案			
2.09	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
2.10	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
3	关于选举第三届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。