

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-018

山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信通电子”）于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年9月9日（星期二）14：30

网络投票时间：2025年9月9日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25, 9:30—11:30和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：2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月4日下午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公司全体股东均有权出席股东会，并可以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本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案	√
2.00	关于补选独立董事的议案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、议案2.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请在 2025 年 9 月 8 日下午 17:00 送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000

（来信请注明“信通电子 2025 年第三次临时股东大会”字样）

2、登记时间：

2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：

淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：许珂

联系邮箱：office@senter.com.cn

联系电话：0533-3589256

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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，具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件一：

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“361388”，投票简称为“信通投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025 年 9 月 9 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 2025 年 9 月 9 日 上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为山东信通电子股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席山东信通电子股份有限公司于2025年9月9日召开的2025年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案	√			
2.00	关于补选独立董事的议案	√			

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名 或 盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限：

受托人签字：

受托人身份证号码：

附件三：

股东参会登记表

截至 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司 2025 年第三次临时股东大会。

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	