

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2026-033

云南南天电子信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）2026 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于 2026 年 8 月 28 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议有关事项通知如下：

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：公司董事会，第九届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

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 08 月 28 日 14:30

（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 08 月 28 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08月28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08月24日

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；

于股权登记日2026年8月24日（星期一）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（授权委托书详见附件二）；

（2）本公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书；

（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、会议地点：昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数5人
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√

1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺等详见公司 2026 年 8 月 12 日刊登在《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）上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

3、上述提案 1、2 采取累积投票制表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

上述提案 2 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审查无异议，股东会方可进行表决。

4、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权

委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年8月27日15:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2026年8月27日上午9:00—11:00，

下午13:00—15:00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

4、会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

5、本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。

五、备查文件

1、南天信息第九届董事会第二十八次会议决议及公告；

2、南天信息2026年第一次临时股东会会议资料。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十一日

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“360948”，投票简称为“南天投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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选举非独立董事（如本次股东会提案 1、《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非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。

②选举独立董事（如本次股东会提案 2、《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 08 月 28 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 08 月 28 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。

附件二：

云南南天电子信息产业股份有限公司
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）出席云南南天电子信息产业股份有限公司于 2026 年 08 月 28 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	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	
1.01	选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举熊辉先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事	√	

注：1、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项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，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。

2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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：