

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-061

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 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 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 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：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

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤晓楠

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

8、出席会议情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 132 人，代表有表决权的股份为 68,481,750 股，占公司有表决权股份总数（总股份数扣除公司回购专户股份，下同）的 38.2079%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份为 68,124,560 股，占公司有表决权股份总数的 38.0086%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 125 人，代表有表决权的股份为 357,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.1993%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东授权委托代表 126 人，代表有表决权的股份为 607,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。

公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于募投项目产品结构、投资结构调整及延期的议案	总表决情况	68,350,450	99.8083%	127,500	0.1862%	3,800	0.0055%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	475,890	78.3758%	127,500	20.9984%	3,800	0.6258%	0	

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《神宇通信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日