

证券代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2025-025

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。

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-018),公司现将该次股东大会有关的信息再次进行提示通知,详细如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间:

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5月16日上午9:15-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本通知列明的有关时段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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年5月12日(星期一)下午15:00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大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(接受委托的书面委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于购买蓝盾高伟任的议案	√
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.01	关于选举高伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举高伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1. 上述议案已经公司2025年4月24日第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

2. 授权委托书

3. 参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司
董事会
2025年5月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:351592

2. 投票简称:6912投票

3. 填报表决意见或选举票数:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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候选人的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目提案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。

(3)累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投给候选人的选举票数	填票
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:

①选举非独立董事(如本次股东大会提案编码表,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数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2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。

(4)投票对总议案进行投票,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议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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5月16日的交易时间,即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5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份证件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2:

1. 参加网络投票的具体操作流程

1. 通过信函登记的,来信请寄:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中

心A座18楼,邮编:610041,信封上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

2. 通过传真登记的,传真请见:028-87589023。

4. 注意事项:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应持股票账户卡/持有证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件或复印件办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持有证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或复印件办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认。

①通过信函登记的,来信请寄:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中

心A座18楼,邮编:610041,信封上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

②通过传真登记的,传真请见:028-87589023。

5. 其他事项:

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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1。

6. 其他事项

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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1。

6. 其他事项

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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1。

6. 其他事项

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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1。

6. 其他事项

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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1。

6. 其他事项

(1)会议联系方式

联系人:唐玲玲