

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-008

## 山东信通电子股份有限公司 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”）或“信通电子”于2025年8月11日召开第十五次临时股东大会。会议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的相关情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：2025年8月27日 9:15-9:30-13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月27日 9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年8月27日（星期三）

其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8月27日 9:15-9:30-13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月27日 9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议地点：

本公司股东大会用房现场与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本公司及出席、填写并投委托书的股东（或代理人）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行使表决权。

(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，以第一次表决结果为准。

6. 登记起止日：2025年8月20日（星期三）

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；

(2) 于2025年8月20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大会，并可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(授权委托书格式附后)。

(3) 公司的董事、监事和高级管理人员；

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议会址地点：淄博高新区柳杭山路18号 信通电子9楼会议室

9. 会议议程事项

1. 本公司股东大会审议事项及提案如下：

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的项目可以投票

100 会议议案:除累积投票提案外的所有提案 √

2. 会议事项投票提案表

1.00 用于表决所有提案的普通投票权 √

2.00 用于表决提案1.00所涉及的子提案 √

3.00 用于表决提案2.00所涉及的子提案 √

4.00 用于表决提案3.00所涉及的子提案 √

5.00 用于表决提案4.00所涉及的子提案 √

6.00 用于表决提案5.00所涉及的子提案 √

7.00 用于表决提案6.00所涉及的子提案 √

8.00 用于表决提案7.00所涉及的子提案 √

9.00 用于表决提案8.00所涉及的子提案 √

10.00 用于表决提案9.00所涉及的子提案 √

11.00 用于表决提案10.00所涉及的子提案 √

12.00 用于表决提案11.00所涉及的子提案 √

13.00 用于表决提案12.00所涉及的子提案 √

14.00 用于表决提案13.00所涉及的子提案 √

15.00 用于表决提案14.00所涉及的子提案 √

16.00 用于表决提案15.00所涉及的子提案 √

17.00 用于表决提案16.00所涉及的子提案 √

18.00 用于表决提案17.00所涉及的子提案 √

19.00 用于表决提案18.00所涉及的子提案 √

20.00 用于表决提案19.00所涉及的子提案 √

21.00 用于表决提案20.00所涉及的子提案 √

22.00 用于表决提案21.00所涉及的子提案 √

23.00 用于表决提案22.00所涉及的子提案 √

24.00 用于表决提案23.00所涉及的子提案 √

25.00 用于表决提案24.00所涉及的子提案 √

26.00 用于表决提案25.00所涉及的子提案 √

27.00 用于表决提案26.00所涉及的子提案 √

28.00 用于表决提案27.00所涉及的子提案 √

29.00 用于表决提案28.00所涉及的子提案 √

30.00 用于表决提案29.00所涉及的子提案 √

31.00 用于表决提案30.00所涉及的子提案 √

32.00 用于表决提案31.00所涉及的子提案 √

33.00 用于表决提案32.00所涉及的子提案 √

34.00 用于表决提案33.00所涉及的子提案 √

35.00 用于表决提案34.00所涉及的子提案 √

36.00 用于表决提案35.00所涉及的子提案 √

37.00 用于表决提案36.00所涉及的子提案 √

38.00 用于表决提案37.00所涉及的子提案 √

39.00 用于表决提案38.00所涉及的子提案 √

40.00 用于表决提案39.00所涉及的子提案 √

41.00 用于表决提案40.00所涉及的子提案 √

42.00 用于表决提案41.00所涉及的子提案 √

43.00 用于表决提案42.00所涉及的子提案 √

44.00 用于表决提案43.00所涉及的子提案 √

45.00 用于表决提案44.00所涉及的子提案 √

46.00 用于表决提案45.00所涉及的子提案 √

47.00 用于表决提案46.00所涉及的子提案 √

48.00 用于表决提案47.00所涉及的子提案 √

49.00 用于表决提案48.00所涉及的子提案 √

50.00 用于表决提案49.00所涉及的子提案 √

51.00 用于表决提案50.00所涉及的子提案 √

52.00 用于表决提案51.00所涉及的子提案 √

53.00 用于表决提案52.00所涉及的子提案 √

54.00 用于表决提案53.00所涉及的子提案 √

55.00 用于表决提案54.00所涉及的子提案 √

56.00 用于表决提案55.00所涉及的子提案 √

57.00 用于表决提案56.00所涉及的子提案 √

58.00 用于表决提案57.00所涉及的子提案 √

59.00 用于表决提案58.00所涉及的子提案 √

60.00 用于表决提案59.00所涉及的子提案 √

61.00 用于表决提案60.00所涉及的子提案 √

62.00 用于表决提案61.00所涉及的子提案 √

63.00 用于表决提案62.00所涉及的子提案 √

64.00 用于表决提案63.00所涉及的子提案 √

65.00 用于表决提案64.00所涉及的子提案 √

66.00 用于表决提案65.00所涉及的子提案 √

67.00 用于表决提案66.00所涉及的子提案 √

68.00 用于表决提案67.00所涉及的子提案 √

69.00 用于表决提案68.00所涉及的子提案 √

70.00 用于表决提案69.00所涉及的子提案 √

71.00 用于表决提案70.00所涉及的子提案 √

72.00 用于表决提案71.00所涉及的子提案 √

73.00 用于表决提案72.00所涉及的子提案 √

74.00 用于表决提案73.00所涉及的子提案 √

75.00 用于表决提案74.00所涉及的子提案 √

76.00 用于表决提案75.00所涉及的子提案 √

77.00 用于表决提案76.00所涉及的子提案 √

78.00 用于表决提案77.00所涉及的子提案 √

79.00 用于表决提案78.00所涉及的子提案 √

80.00 用于表决提案79.00所涉及的子提案 √

81.00 用于表决提案80.00所涉及的子提案 √

82.00 用于表决提案81.00所涉及的子提案 √

83.00 用于表决提案82.00所涉及的子提案 √

84.00 用于表决提案83.00所涉及的子提案 √

85.00 用于表决提案84.00所涉及的子提案 √

86.00 用于表决提案85.00所涉及的子提案 √

87.00 用于表决提案86.00所涉及的子提案 √

88.00 用于表决提案87.00所涉及的子提案 √

89.00 用于表决提案88.00所涉及的子提案 √

90.00 用于表决提案89.00所涉及的子提案 √

91.00 用于表决提案90.00所涉及的子提案 √

92.00 用于表决提案91.00所涉及的子提案 √

93.00 用于表决提案92.00所涉及的子提案 √

94.00 用于表决提案93.00所涉及的子提案 √

95.00 用于表决提案94.00所涉及的子提案 √

96.00 用于表决提案95.00所涉及的子提案 √

97.00 用于表决提案96.00所涉及的子提案 √

98.00 用于表决提案97.00所涉及的子提案 √

99.00 用于表决提案98.00所涉及的子提案 √

100.00 用于表决提案99.00所涉及的子提案 √

101.00 用于表决提案100.00所涉及的子提案 √

102.00 用于表决提案101.00所涉及的子提案 √

103.00 用于表决提案102.00所涉及的子提案 √

104.00 用于表决提案103.00所涉及的子提案 √

105.00 用于表决提案104.00所涉及的子提案 √

106.00 用于表决提案105.00所涉及的子提案 √

107.00 用于表决提案106.00所涉及的子提案 √

108.00 用于表决提案107.00所涉及的子提案 √

109.00 用于表决提案108.00所涉及的子提案 √

110.00 用于表决提案109.00所涉及的子提案 √

111.00 用于表决提案110.00所涉及的子提案 √

112.00 用于表决提案111.00所涉及的子提案 √

113.00 用于表决提案112.00所涉及的子提案 √

114.00 用于表决提案113.00所涉及的子提案 √

115.00 用于表决提案114.00所涉及的子提案 √

116.00 用于表决提案115.00所涉及的子提案 √

117.00 用于表决提案116.00所涉及的子提案 √

118.00 用于表决提案117.00所涉及的子提案 √

119.00 用于表决提案118.00所涉及的子提案 √

120.00 用于表决提案119.00所涉及的子提案 √

121.00 用于表决提案120.00所涉及的子提案 √

122.00 用于表决提案121.00所涉及的子提案 √