



2025年10月17日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露

B51

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-039 南京普天通信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。

召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议召集程序: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:2025年11月18日15:30
 - (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2025年11月18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2025年11月18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. 1. 会议的股权登记日:2025年11月13日
2. 凡在2025年11月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象:
 - (1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
 - (2)于股权登记日前下午收市前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普通股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,该被委托人不必是本公司股东。
 - (3)公司董事和高级管理人员
 - (4)公司聘请的律师
 - (5)根据相关法律规定应出席股东大会的其他人员
8. 会议地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技产业园南京普天通信股份有限公司二楼。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
累积投票提案	提案1-2为累积选举		按列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举第九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	非独立董事候选人沈小兵	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人贾奕雯	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人沈尧	累积投票提案	√
1.04	非独立董事候选人胡一飞	累积投票提案	√
1.05	非独立董事候选人汪昱宇	累积投票提案	√
2.00	关于选举第九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	独立董事候选人宋洪成	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人高青	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人黄林豪	累积投票提案	√
非累积投票提案			
3.00	关于清算注销南京普天光网络有限公司的议案	非累积投票提案	√

2. 说明:

- (1)提案1.00、2.00均影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票。

(2)提案1.00、2.00均采用累积投票方式表决。凡本人身份证或身份证复印件、应选人数3人、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,但总数不得超过其拥有的选举票数。在选举人数在任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别提示:根据深交所的规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3. 以上提案的全部内容可查阅公司2025年10月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于清算注销参股子公司的公告》。

三、会议登记等事项

1. 会议登记方式:

- (1)个人(或股东登记、个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明;股票账户卡并携带《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭股东身份证明、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(2)法人(或股东登记、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭法人股东授权委托书证明法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(3)出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并可电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以公司收到为准。

(4)授权委托书格式见附件2,《参会股东登记表》格式见附件3。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和委托代理人请在会议时携带相关证件和授权委托书并原件,并将授权委托书原件交给参会人员。

2. 会议登记地点:2025年11月17日(9:00-11:30、13:00-17:00)。

3. 会议登记地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技产业园南京普天通信股份有限公司。

4. 会议联系方式

联系人:戴源

电话:025-69675865

传真:025-52416518

电子邮箱:cdaiyuan@postel.com.cn

邮寄地址:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技产业园南京普天通信股份有限公司

邮编:210039

5. 会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和中国互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360468”,投票简称为“宁通投票”。
2. 填报表决意见
3. 对投票结果的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票的提案,填报给某候选人A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,对于该组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

股份组别	投票选项	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)选举非独立董事提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有有表决权股份的股份总数X5

股东可以将其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)选举独立董事提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权股份的股份总数X3

股东可以将其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:2025年11月18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11月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月18日(现场股东大会结束当日)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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据身份认证结果取得数字证书,可登录http://wtp.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:

授权委托书

委托人姓名: 普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托代理人代表委

托人出席公司2025年第二次临时股东大会并依法行使表决权。

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

提案名称

一、拟清算注销子公司基本情况

1. 基本情况
- 企业名称:南京普天光网络有限公司
- 企业类型:有限责任公司(中外合资)
- 统一社会信用代码:913201005553484XK
- 成立日期:2010年7月7日
- 法定代表人:廖奕雯
- 注册资本:3,708.88万元人民币
- 注册地址:南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技产业园1号楼三층办公室
- 经营范围:光配线(ODN)产品和光通讯元器件等相关产品及光线路监测系统(RFTS)的开发、生产及技术服务;光纤、光缆、光传送设备的开发、技术服务;上述自产产品的销售和售后服务;通信线缆、光缆复合缆线、相关配套辅助配件及其构成配件和自产产品的进出口、批发、零售、佣金代理(拍卖除外)以及售后服务(不涉及国际贸易管理理、涉及许可管理项目的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
南京普天通信股份有限公司	1,854.44	50
住友电气工业株式会社	50	50
合计	3,708.88	100

3. 主要财务数据

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
总资产	2,084.36	2,084.34
负债	0	0
净资产	2,084.36	2,084.34
营业收入	0	0
净利润	0	-0.02

4. 经营:普天公司不属于失信被执行人。

清算注销原因

因普天公司目前不适应市场需求,持续亏损,该公司于2018年8月正式停业,停业以来未开展任何业务。公司为加快经营成本调整,进一步开展亏损子公司治理,经股东双方友好协商,一致同意对普天公司进行清算注销。

三、清算注销对公司的影响

本次清算注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本,预计公司获得投资

收益700余万元。普天公司为公司参股子公司,不纳入公司合并报表范围,本次清算

注销后,公司合并报表范围不会发生变化。公司将根据清算结果按照会计准则的规定进

行相应会计处理,本次清算事项对公司合并报表的影响最终以审计结果为准。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-037 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2025年10月16日以通讯方式召开,会议时间为2025年10月11日以书面方式发出,会议应出席董事八名,实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第八届董事会已任期届满,需进行换届选举,董事会提名沈小兵先生、贾

奕雯女士、沈尧先生、胡一飞先生、汪昱宇先生为公司第九届董事会非独立董事候

选人,提交股东大会进行选举。股东大会将采取累积投票制方式选举产生公司第九届

董事会非独立董事。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议和提名委员会已审议通过该议案。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第八届董事会已任期届满,需进行换届选举,董事会提名宋洪成先生、高

青女士、黄林豪先生为公司第九届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会进行选

举(根据深圳证券交易所的规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备

案审核无异议,股东大会方可进行表决)。股东大会将采取累积投票制方式选举产生

公司第九届董事会独立董事。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议和提名委员会已审议通过该议案。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之

一。

上述董事候选人的简历附后。

3. 审议通过《关于清算注销南京普天光网络有限公司的议案》;

同意公司对南京普天光网络有限公司进行清算注销。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于清算注销参股子公司的公告》。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

5. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

6. 审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

7. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

8. 审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

9. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

10. 审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

11. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

12. 审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本

公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

13. 审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公司同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本