

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。

1. 召开会议的基本情况
1.1 股东大会届次:2025年第二次临时股东会
1.2 股东会的召集人:董事会
1.3 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
1.4 会议召开的召集、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10:30
(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10:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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. 股权登记日:2025年11月13日。

7. 股东出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下市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普通股股东均有权出席股东会,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。
(2)公司董事和高级管理人员
(3)公司的监事
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8. 地址地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技工业园南京普天通信股份有限公司
9. 会议审议事项
1. 本次股东会提案编组表

参加网络投票的具体操作流程			
1. 网络投票的程序			
1.1 投票代码与投票简称:投票代码为“360468”,投票简称称为“宁通投票”。			
1.2 填报表决意见:			
对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。			
对于累积投票的提案,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一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表			
投票候选人A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,但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

(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。

1. 投票时间:2025年11月18日10:30

(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10:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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. 股权登记日:2025年11月13日。

7. 股东出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下市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普通股股东均有权出席股东会,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。
(2)公司董事和高级管理人员
(3)公司的监事
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8. 地址地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技工业园南京普天通信股份有限公司
9. 会议审议事项
1. 本次股东会提案编组表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
累计投票提案			
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	非独立董事候选人王兵	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人吴昊斐	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人王克剑	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	非独立董事候选人王星宇	累积投票提案	√
2.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人
2.01	独立董事候选人宋铁成	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人高嵩	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人黄森林	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属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对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。本次会议应选非独立董事5人,应选独立董事3人,股东所拥有的选举票数乘以其所持有的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。
特别说明: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,股东会方可进行表决。

3. 上述提案的有关内容可查阅公司2025年10月17日在《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》、《关于清算注销参股股公司的公告》。

3. 会议议程及事项:

(1)个人登记: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有效证件或证券账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人身份证件、股票账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、股票账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,法定代表人有效身份证件证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人有效身份证件证明及法定代表人有效身份证件证明,法人股东单位的法定代表人出具法人书面授权委托书并填写《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交至现场,邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间为准,公司不接受。

(4)股东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股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件,并持授权委托书原件交给股东。

2. 会议登记时间: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号普天科技工业园南京普天通信有限公司。

4. 会议联系方式:

联系人:戴源
电话:025-69675865
传真:025-52416518
电子邮件:daiyuan@postel.com.cn

邮寄地址:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技工业园南京普天通信有限公司

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互联网投票系统(网址: <http://wlp.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

附件二:投票表决意见表

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(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。

1. 投票时间:2025年11月18日10:30-11:30 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。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

4. 互网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月18日15:00(现场股东会结束当日下午3:00)。

5. 股东通过深交所交易系统投票的程序

6. 股东投票权数: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)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下市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普通股股东均有权出席股东会,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。

(2)公司董事和高级管理人员

(3)公司的监事

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8. 地址地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技工业园南京普天通信股份有限公司

9. 会议审议事项

1. 本次股东会提案编组表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
累计投票提案			
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	非独立董事候选人王兵	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人吴昊斐	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人王克剑	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	非独立董事候选人王星宇	累积投票提案	√
2.00	关于选举第九届监事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数3人
2.01	独立董事候选人宋铁成	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人高嵩	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人黄森林	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属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对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。本次会议应选非独立董事5人,应选独立董事3人,股东所拥有的选举票数乘以其所持有的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。

特别说明: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,股东会方可进行表决。

3. 上述提案的有关内容可查阅公司2025年10月17日在《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》、《关于清算注销参股股公司的公告》。

3. 会议议程及事项:

(1)个人登记: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有效证件或证券账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人身份证件、股票账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证件、股票账户卡及填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,法定代表人有效身份证件证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人有效身份证件证明及法定代表人有效身份证件证明,法人股东单位的法定代表人出具法人书面授权委托书并填写《参会股东