

(上接B47版)

2. 现场登记地点:南京市江宁经济技术开发区家园中路28号,公司董事会办公室。
 3. 现场登记办法:
 (1)自然人股东须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;代理人出席会议的,须持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续;
 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

(3)出席股东大会的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。

4. 会议联系方式:

联系人:公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣

电话:025-83699366

传真:025-87153628

邮箱:liuxiangrong@163.com

地址:南京市江宁经济技术开发区家园中路28号

邮编:211100

5. 与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

四、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一。

五、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司 董事会

2025年12月11日

附件一:

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:362546

2. 投票简称:新联投票

3. 投票办法详见

对“累积投票权议案”,填报投给候选人的选举票数填表决股数。

对“非累积投票权议案”,填报投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。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的选举票数的,对该项提案组所投的选举票即为无效投票。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表决股数。

独立董事候选人选人姓名

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

各议案股东拥有的选举票数如下:

(1)选举非独立董事议案4票,采用等额选举,应选人为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

股东将票数全部分配给3位独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任选1位,但总票数不超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事议案5票,采用差额选举,应选人为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

股东将票数全部分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总票数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案或对所有提案表达相同意见时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准;其他未表表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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12月29日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2. 股东通过深圳证券交易所交易系统投票,按照行业分类投票的原则。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月29日9:15—15:00

2. 股东通过互联网投票系统统一进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》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”。具体的认证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. 股东根据取得的服务密码或数字证书,登陆<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。

附件二:

南京新联电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议表决权委托书

兹授权委托 先生/女士代表: 本人单位出席2025年12月29日召开的南京新联电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就会议议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证姓名(或名称/签章)(法人口头应加盖单位印章):

委托人身份证号码(法人股东用社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人联系电话: 股

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

本单位(本人)对本次股东大会提案表决意见如下:

备注 表决意见

该股东的 可以投票 同意 反对 弃权

100 同意;除累积投票提案外的所有提案

非常议提案提案

1.00 《关于非公开发行股票之预案的议案》

2.00 《关于2025-2027年关联交易预计的议案》

3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

3.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

累积投票提案 采用累积投票,填报给候选人的选举票数

4.00 《关于董事会换届选举产生第七届董事会的议案》

4.01 选举胡女士为公司第七届董事会非独立董事

4.02 选举李正飞先生为公司第七届董事会独立董事

4.03 选举李晓琳先生为公司第七届董事会独立董事

5.00 《关于董事会换届选举产生第七届监事会的议案》

5.01 选举胡女士为公司第七届监事会监事

5.02 选举李正飞先生为公司第七届监事会监事

5.03 选举李晓琳先生为公司第七届监事会监事

6.00 《关于董事薪酬制度的议案》

6.01 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.02 《关于监事薪酬的议案》

6.03 《关于高级管理人员薪酬的议案》

6.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.07 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.08 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.09 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.10 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.12 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.13 《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》

6.14 《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

6.15 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

6.16 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

6.17 《关于修订〈重大资产重组内部报告制度〉的议案》

6.18 《关于修订〈投资决策与控制管理制度〉的议案》

6.19 《关于修订〈投资决策与控制管理制度〉的议案》

6.20 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.21 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.22 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.23 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.24 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.25 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.26 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.27 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.28 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.29 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.30 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.31 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.32 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.33 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.34 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.35 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.36 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.37 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.38 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.39 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.40 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.41 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.42 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.43 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.44 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.45 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.46 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.47 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.48 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.49 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.50 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.51 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.52 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.53 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.54 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.55 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.56 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.57 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.58 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.59 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.60 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

6.61 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

6.62 《关于修订〈控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份管理制度〉的议案》

6.63 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.64 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

6.65 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

6.66 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

6.67 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》