

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-062

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年1月15日 14:00分
- 召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月15日
- 采用2026年1月15日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

1.说明议案已披露的时间和披露媒体  
 本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关内容。

公司将2026年第一次临时股东大会召开,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、上市公司等信息。投资者在收到智能短信后,可登陆上市公司股东网络投票一网通办用户服务平台(下载链接http://vote.sseinfo.com/jrj\_help.pdf)的提示页面直接投票,如遇操作等问题,仍可拨打原有的交易系统服务平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有同一类别股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
序号	议案名称	投票股东类型		
A股	688618	三旺通信		
2026/1/12				

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-061

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况
- 一、投资额度
- 二、投资品种
- 三、投资风险
- 四、实施方式
- 五、其他事项

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-061

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况
- 一、投资额度
- 二、投资品种
- 三、投资风险
- 四、实施方式
- 五、其他事项

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-061

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况
- 一、投资额度
- 二、投资品种
- 三、投资风险
- 四、实施方式
- 五、其他事项

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:002251 证券简称:步步高 公告编号:2025-061

## 步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2025年12月25日以通讯方式发出通知,于2025年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议出席人数、召集召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论并表决,审议并通过以下议案:

1.会议以累积投票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分在建工程与自用房地产为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分投资性房地产转为固定资产核算的议案》。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司部分投资性房地产转为固定资产核算的公告》。

三、备查文件目录

1.公司第七届董事会第十次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司  
二〇二五年十二月三十一日

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,能够增加公司投资收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(一)投资额度

公司使用闲置自有资金购买理财产品,在前述投资额度内,资金可以循环滚动使用。

(二)资金来源

公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(三)投资方式

经公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权,决定具体的理财产品,签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。公司财务部负责组织实施具体事项。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险信托、信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司同类别固定收益类产品等。

(四)投资期限

公司本次购买理财产品的授权使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止,在上述有效期内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则的有关规定,及时履行信息披露义务。

(六)关联交易说明

公司本次购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

三、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-061

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况
- 一、投资额度
- 二、投资品种
- 三、投资风险
- 四、实施方式
- 五、其他事项

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-060

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,能够增加公司投资收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(一)投资额度

公司使用闲置自有资金购买理财产品,在前述投资额度内,资金可以循环滚动使用。

(二)资金来源

公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(三)投资方式

经公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权,决定具体的理财产品,签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。公司财务部负责组织实施具体事项。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险信托、信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司同类别固定收益类产品等。

(四)投资期限

公司本次购买理财产品的授权使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止,在上述有效期内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则的有关规定,及时履行信息披露义务。

(六)关联交易说明

公司本次购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

三、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-060

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-060

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-060

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2026年1月13日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室)。

(三)登记方式:出席本次会议的股东及委托代理人应持书面回执及与有关文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/持有有效身份证件;本人有效身份证件原件,法人营业执照执照(复印件并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

2.自然人股东:本人有效身份证件原件,本人有效身份证件复印件,授权委托书(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,授权委托书;还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23916965

传真号码:0755-26703485

邮编:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件1:授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司: 授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持特别授权:

委托人持授权委托书;

受托人持股票账户卡;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-060

## 深圳市三旺通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,能够增加公司投资收益,为公司及股东获取更多投资回报。

(一)投资额度

公司使用闲置自有资金购买理财产品,在前述投资额度内,资金可以循环滚动使用。

(二)资金来源

公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(三)投资方式

经