

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2026-013

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 05 月 07 日 15:00

(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 2026 年 05 月 07 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 2026 年 05 月 07 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、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 大会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪酬制度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案均已提交公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议审议，其中提案 4.00、7.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经董事会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。

本次会议所涉及提案 6.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。

公司独立董事将在本次会议上述职。

## 三、会议登记等事项

### （一）登记方式

1、参加股东会人员，需填写《参会股东登记表》（详见附件 3）；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

## （二）登记时间

2026年4月29日（星期三） 9:00至16:00

## （三）登记地点

北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层

## （四）注意事项

参加现场会议的股东，请最迟于股东会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。

为保证股东会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

## （五）会议联系方式

联系人：黄黎 女士

电话：010-68717009

传真：010-68700510

邮箱：[adtec@adtec.com.cn](mailto:adtec@adtec.com.cn)

本次会议为期半天，出席会议人员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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会2026年第一次定期会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026年04月14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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350541”，投票简称为“数通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未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：2026 年 05 月 07 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 2026 年 05 月 07 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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 2

# 北京先进数通信息技术股份公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京先进数通信息技术股份公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司及子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案	√			
7.00	关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪酬制度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

### 附件 3

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 参会股东登记表

参加会议届次	
出席会议股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
受托人信息（委托出席填写）	
受托人姓名	
受托人身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址、邮编	

**注：**

- 1、请用正楷填写全名及地址（须与股东名册上所載的相同）。
- 2、已填妥及簽署的参会股东登记表，应于会议登记时间截至之前通过电子邮件的方式（电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn）将登记表送达公司，不接受电话登记。
- 3、已登记股东或代理人请于会议召开前至少 30 分钟到会议现场，持本表原件及身份证明文件进行核验。