

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2026-011

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 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：2026 年 05 月 12 日 14:30:00

(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 12 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 12 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 05 月 06 日

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 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午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（授权委托书详见附件二）。

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼大会议室。

## 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	《南天信息 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《南天信息 2025 年度财务报告》	非累积投票提案	√
3.00	《南天信息 2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
4.00	《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要	非累积投票提案	√
5.00	《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、审议议案 5、6 利益相关股东需回避表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 5 月 11 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：[shensh@nantian.com.cn](mailto:shensh@nantian.com.cn)、[yinbaojian@nantian.com.cn](mailto:yinbaojian@nantian.com.cn)

（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第二十六次会议决议及公告；
- （二）南天信息 2025 年度股东会会议资料。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360948”，投票简称为“南天投票”。

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12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12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。

附件二：

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 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）出席云南南天电子信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 12 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	《南天信息 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《南天信息 2025 年度财务报告》	√			
3.00	《南天信息 2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《南天信息 2025 年年度报告》全文及摘要	√			
5.00	《南天信息关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》	√			
6.00	《南天信息关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》	√			
9.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》	√			

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：