

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-020

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

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 18 日 14:30

(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 2026 年 05 月 18 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 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、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司全体董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室

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 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》	非累积投票提案	√

6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。

3、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

4、上述议案 10 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述议案 3，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

6、上述议案 3、4、6、7、8、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交给公司。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）

（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（四）会议联系方式

联系人：顾桂新、钱菁

电话：0510-86279909

传真：0510-86279909

地址：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号公司办公楼四楼证券投资部办公室

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

作流程见附件一。

五、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第八次会议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 21 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“350563”，投票简称为“神宇投票”。

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 18 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 18 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大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

神宇通信科技股份有限公司 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）出席神宇通信科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	√			

9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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：