

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-058

## 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会四次会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第七届董事会四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：

2025年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

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 2025 年 9 月 8 日（星期一）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本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议室。

9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

| 提案编码    | 提案名称              | 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    | 关于修订《公司章程》的议案     | √           |
| 2.00    | 关于修订《股东会议事规则》的议案  | √           |
| 3.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案  | √           |
| 4.00    | 关于修订《独立董事制度》的议案   | √           |

上述议案已经公司第七届董事会四次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第七届董事会四次会议决议公告》(公告编号: 2025-050)等相关公告。

审议议案 1.00 至议案 3.00 需股东大会以特别决议方式审议,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式: 可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认)。

2、登记要求: 自然人股东应持本人身份证、有效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(见附件一)、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。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, 应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间: 2025年9月9日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在2025年9月9日下午15:00之前送达或传真到公司。

4、登记地点: 南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。

### 五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：孔昕

联系电话：025-83245761

传真：025-52777568

邮箱：[kog2019@126.com](mailto:kog2019@126.com)

邮政编码：210036

### 2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会四次会议决议；
- 2、第七届监事会四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称              | 备注：该列打<br>勾的栏目可<br>以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>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     | 关于修订《公司章程》的议案     | √                      |        |        |        |
| 2.00     | 关于修订《股东会议事规则》的议案  | √                      |        |        |        |
| 3.00     | 关于修订《董事会议事规则》的议案  | √                      |        |        |        |
| 4.00     | 关于修订《独立董事制度》的议案   | √                      |        |        |        |

委托人姓名和名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股份性质及数量：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

委托人/公司（签章）：\_\_\_\_\_ 受托人（签章）：\_\_\_\_\_

附件二：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。

2、填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案100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：2025年9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2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统<http://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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。