

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-076

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 12 月 18 日下午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2025 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025 年 12 月 18 日 14:00

（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 2025 年 12 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 2025 年 12 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：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午深圳证券交易所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本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

- (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、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》 的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案均已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月3日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

上述第1.00项属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会的全部提案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

股东胡亚军、王锐根据2020年12月30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年12月11日（星期四）9:00-11:30，13:00-15:00。

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东可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，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2025年12月11日15:00前传至0532-83672632东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路1号，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266000（信封请注明“股东大会登记”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，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1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》

2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年12月11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“350183”，投票简称为“东软投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√
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《累积投票制实施细则》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案	√
8.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
9.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12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2025年12月18日（现场股东大会召开当日），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《深圳证券交易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“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<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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

青岛东软载波科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投 票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	√			
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《累积投票制实施细则》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
7.00	关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案	√			
8.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√			
9.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人证件号码：

委托日期：