证券代码：002197　　证券简称：证通电子　　公告编号：2026-058

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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：2026 年第六次临时股东会

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 12 月 04 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 04 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 12 月 04 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 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 01 日下午收市后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所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 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〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2026 年第六次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。

4、以上提案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别提示：上述议案涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；

2、登记时间：2026 年 12 月 02 日 9:00-12:00，13:30-16:00；

3、登记地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼公司董事会办公室；

4、联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

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、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日

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“362197”，投票简称为“证通投票”。

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 12 月 04 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 12 月 04 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

深圳市证通电子股份有限公司

2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市证通电子股份有限公司于 2026 年 12 月 04 日召开的 2026 年第六次临时股东会，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〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：