证券代码：200468　　证券简称：宁通信 B　　公告编号：2026-033

南京普天通信股份有限公司
关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

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 22 日 15:30

（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 12 月 22 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 22 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 17 日

B 股股东应在 2026 年 12 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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普通股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。

（2）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：南京市秦淮区广景路 9 号 2 号楼 11 层南京普天通信股份有限公司

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	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《股东会议事规则》议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》议案	√
3.00	关于向控股股东申请委托贷款的议案	√

2、说明

（1）提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）提案 3.00 属于关联交易事项，关联股东应回避表决。

3、以上提案的有关内容可查阅公司 2026 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第八次会议决议公告》；2026 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第十次会议决议公告》、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）股东授权委托书格式见附件 2。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间：2026 年 12 月 21 日（9:00-11:30、13:00-17:00）。

3、会议登记地点：南京市秦淮区广景路 9 号 2 号楼 11 层南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：戴源

电话：025-69675865

传真：025-52416518

电子邮箱：pt_daiyuan@cetc.com.cn

邮寄地址：南京市秦淮区广景路 9 号 2 号楼 11 层南京普天通信股份有限公司

邮编：210022

5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

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一。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 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.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票的提案，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 22 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 22 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 22 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

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：

南京普天通信股份有限公司

2026年第一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）出席南京普天通信股份有限公司于 2026 年 12 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	关于修订公司《股东会议事规则》议案	√			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》议案	√			
3.00	关于向控股股东申请委托贷款的议案	√			

其他说明：委托人对上述第_____项提案回避表决（填提案编码，无需回避则不填）

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：