

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2025 年 4 月 2 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2025 年 3 月 31 日 15:00 至 2025 年 4 月 2 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 3 月 27 日，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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

(1) 《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》；

(2) 《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》；
具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法

人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年4月1日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2025年3月28日、3月31日、4月1日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年3月31日15:00至2025年4月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首

先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码：201401

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

六、备查文件目录

（一）《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年3月13日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 2 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案			
2	关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料**

2025 年 4 月 2 日

目 录

会议议程	3
关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案.....	4
关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案.....	5

会议议程

- 一、会议日期：2025年4月2日上午10:30
(10:00开始签到，向与会者发“表决票”)
- 二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。
- 三、会议议程：
 - (1) 《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》；
 - (2) 《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》。
- 四、股东提问、审议、表决
- 五、宣布现场表决结果

关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案

原董事因工作变动，辞去公司董事及董事会下属专业委员会有关职务，公司董事会需增补董事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补马小刚为公司第十届董事会董事。

上述议案，请予审议。

附简历：

马小刚：男，汉族，1987年09月生，2013年07月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2022年10月加入中国共产党，全日制大学本科，助理会计师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部成本会计、产业发展处投资专员、处长助理、副处长、产业与国际业务部副主任（主持工作）、上海金陵电机股份有限公司财务负责人、常务副总经理等职务。

关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案

原董事因工作变动，辞去公司董事及董事会下属专业委员会有关职务，公司董事会需增补董事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补赵嵩为公司第十届董事会董事。

上述议案，请予审议。

附简历：

赵嵩：男，汉族，1986年09月生，2009年08月进入中国电子科技集团公司第二十一研究所参加工作，2008年04月加入中国共产党，全日制大学，文学学士，在职研究生，工商管理硕士，工程师。先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所规划发展处处长助理、副处长、规划计划部副主任（主持工作）、机关联合党支部书记等职务，现任中国电科第二十一研究所所长助理、中电科机器人有限公司总经理助理、规划计划部主任、管理联合第三党支部书记。