证券代码：000586　　证券简称：汇源通信　　公告编号：2026-046

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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11月16日14:50

（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11月16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11月16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11月9日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月9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本公司全体股东均有权出席股东会，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有关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号公司会议室。

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	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司增加 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年上半年日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况：

上述提案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

提案 2.00 涉及关联交易，关联股东泉州市晟辉投资有限公司应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该提案行使表决权。关联关系及回避原因详见公司同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年上半年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

以上提案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

对于本次会议审议的所有提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2026 年 11 月 12 日、11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610095

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号。

7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号公司会议室。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 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：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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 11 月 16 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 11 月 16 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会召开当日）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》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：

四川汇源光通信股份有限公司2026年第二次临时股东会

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席2026年11月16日召开的四川汇源光通信股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司增加2026年度日常关联交易额度及预计2027年上半年日常关联交易的议案》	√			

（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“ √ ”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：　　受托人身份证号码：

委托书有效日期：