证券代码：300183　　证券简称：东软载波　　公告编号：2026-055

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2026年11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2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），公司已于2026年10月29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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。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：2026年11月18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11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2026年11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：2026年11月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年11月12日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公司的股东。

（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：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	关于拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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会决议事项的参与度，本次股东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、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、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 13 日 9:00-11:30，13:00-15:00。

2、登记地点：公司证券投资部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会

登记手续。

法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函、电话或传真的方式登记，电子邮件或传真在 2026 年 11 月 13 日 17:30 前发送或传真至证券投资部，并进行电话确认。

（3）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投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）；联系电话：0532-83676959；传真号码：0532-83672632。

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、公司《第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 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．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 11 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 2026 年 11 月 18 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

青岛东软载波科技股份有限公司

2026 年第二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）出席青岛东软载波科技股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	关于拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

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：