证券代码：300394　　证券简称：天孚通信　　公告编号：2026-077

苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开2026年第五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年第五次临时股东会

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12月3日14:30

（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3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3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26日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月26日（星期四）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。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本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：苏州高新区长江路 695 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	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举邹支农先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举欧洋女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王志弘先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举路琳女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杜琳琳女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举寇君龙先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程》草案及其附件的议案	非累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

（2）议案 1.00、2.00 均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1.00 应选人数 3 人，议案 2.00 应选人数 3 人。其中，独

立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

（3）议案 3.00、4.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过 。

（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 1 日(上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：苏州高新区长江路 695 号

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年 12 月 1 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、电子邮件和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：苏州高新区长江路 695 号

邮编：215129

联系人：陈凯荣、蒋莉莉

电话：0512-66905892

传真：0512-66256801

电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 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“350394”，投票简称为“天孚投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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 3 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 3 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

苏州天孚光通信股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席苏州天孚光通信股份有限公司于 2026 年 12 月 3 日召开的 2026 年第五次临时股东会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举邹支农先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举欧洋女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王志弘先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举路琳女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举杜琳琳女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举寇君龙先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的议案	√			
4.00	关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程》草案及其附件的议案	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：　　受托人身份证号：

委托人持股性质和数量：　　委托人股东账户号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。