证券代码：300447　　证券简称：全信股份　　公告编号：2026-074

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

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15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15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15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09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年12月09日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席本次股东会，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：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案》的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	本次发行的募集资金投向	非累积投票提案	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√

5.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

3、本次所有议案均为特别决议事项，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同意方可通过；议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效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（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。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，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2026 年 12 月 11 日上午 9:00-下午 15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 12 月 11 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。

4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券部。

5、会议联系方式

联系人：孔昕

联系电话：025-83245761

传真：025-52777568

邮箱：kog2019@126.com

邮政编码：210036

6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

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二。

五、备查文件

1、第七届董事会十七次会议决议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十三日

附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席南京全信传输科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东会的表决意见如下：

提案编码	**提案名称**	**备注：**该列打勾的栏目可以投票	**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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案》的议案				
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行的募集资金投向	√			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√			
3.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
6.00	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			

8.00	关于修订公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人姓名和名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股份性质及数量：_____

委托书有效期限：_____ 委托日期：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

委托人/公司（签章）：_____ 受托人（签章）_____

附件二：

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“350447”，投票简称为“全信投票”。

2、填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案100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15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15日（现场会议召开当日），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（2025年修订）》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。