证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2026-068

交信（浙江）信息发展股份有限公司

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 15 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 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 10 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 12 月 10 日交易结束后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本次股东会及参加会议表决，股东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公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

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
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举顾成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举陈岗先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举杨桐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举刘晓乐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举徐云蔚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.06	《关于选举尹於舜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.07	《关于选举卢智伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.08	《关于选举蒲青华女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举赵亚青先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举王春良先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举赵玉彪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.04	《关于选举金健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.05	《关于选举吴成来先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.06	《关于选举吴继忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.07	《关于选举李博男先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

（1）以上议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（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 5 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。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026 年 12 月 14 日 9:00-11:30、13:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部

（四）注意事项：

1.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2.同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.股东对所有议案均表决完毕才能提交。

4.本次股东会采用累积投票差额选举方式选举非独立董事，投票方式详见附件 1。具

体规则如下：

（1）若投票结果中非独立董事候选人入选人员（入选人员指获得现场及网络投票股东所持股票表决权过半数同意的人员，本规则下入选人员均为此定义）等于 5 名的，则入选人员全部当选；

（2）若投票结果中非独立董事候选人入选人员多于 5 名的，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 5 名当选；

（3）若投票结果中非独立董事候选人入选人员少于 5 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

5.本次股东会采用累积投票方式差额选举独立董事，投票方式详见附件 1。具体规则如下：

（1）若投票结果中独立董事候选人入选人员（入选人员指获得现场及网络投票股东所持股票表决权过半数同意的人员，本规则下入选人员均为此定义）等于或者多于 3 名的：

1）若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列：如前 3 名中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则前 3 名当选；如前 3 名中不包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则前 2 名入选，再取排名靠前的以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人 1 名当选；

2）若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，则将入选人员的同意股数按由多到少排列，取前 2 名当选，会计专业人士独立董事另行补选。

（2）若投票结果中独立董事候选人入选人员少于 3 名的，则入选人员全部当选，不足名额另行补选。

6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.本次股东会联系人：徐云蔚。

3.联系电话：021-51202125。

4.传真号码：021-51077319。

5.电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn。

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. 第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 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“350469”，投票简称为“信息投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

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 5，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 8，采用差额选举，应选人数为 2 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×2 股东可以在 2 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 2 位。

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，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

交信（浙江）信息发展股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席交信（浙江）信息发展股份有限公司于 2026 年 12 月 15 日召开的 2026 年第五次临时股东会，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 该列打勾的栏选举票数目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	
1.01	《关于选举顾成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举陈岗先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举杨桐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举刘晓乐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举徐云蔚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.06	《关于选举尹於舜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.07	《关于选举卢智伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.08	《关于选举蒲青华女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	《关于选举赵亚青先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举王春良先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举赵玉彪先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.04	《关于选举金健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.05	《关于选举吴成来先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.06	《关于选举吴继忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	
2.07	《关于选举李博男先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	

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：

附件 3：

交信（浙江）信息发展股份有限公司

2026 年第五次临时股东会参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否为本人参会		备注	