证券代码：301638　　证券简称：南网数字　　公告编号：2026-048

南方电网数字电网研究院股份有限公司

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24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24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24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。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年12月17日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司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本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905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	关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、提案情况

上述议案已经公司 2026 年第十一次董事会会议审议并通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、特别说明

根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》等相关规定，上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式以现场、信函或传真的方式进行：

（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件二）原件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 12 月 18 日下午 17:30 之前以专人送达、邮寄或

传真方式到公司证券管理部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 18 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30

3、登记地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002

登记信函邮寄：南方电网数字电网研究院股份有限公司证券管理部，信函上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样

通讯地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002

邮编：510000

传真号码：020-31801681

4、会议联系方式

（1）会议咨询：证券管理部

联系人：刘力

联系电话：020-85737521

传真：020-31801681

邮箱：nwsz@csg.cn

（2）本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

六、备查文件

1、《2026 年第十一次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网数字电网研究院股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件一

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“351638”，投票简称为“南网投票”。

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 12 月 24 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 12 月 24 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。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方电网数字电网研究院股份有限公司召开的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 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	关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案	√			
2.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
3.00	关于公司2027年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人名称（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：

附件三

参会股东登记表

截至 2026 年 12 月 17 日交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网数字电网研究院股份有限公司（股票代码：301638）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：　　股

联系电话：

股东签字（盖章）：