

南京新联电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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：2025 年度股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 04 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 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 04 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 04 月 09 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、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：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 9:00 至下午 16:00，股东可以邮件的方式登记（邮件以 2026 年 4 月 13 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号，公司董事会办公室。

3、现场登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

(3) 出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。

4、会议联系方式：

联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣

电话：025-83699366

传真：025-87153628

邮箱：luxiangrong@xldz.com

地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号

邮编：211100

5、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会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

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 23 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“362546”，投票简称为“新联投票”。

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 04 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 04 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

南京新联电子股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京新联电子股份有限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年度股东会，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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
10.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

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：