

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-027

## 成都新易盛通信科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026年第二次临时股东大会

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6月26日10:30

(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6月26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6月26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6月22日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年6月22日（星期一）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公司全体股东。上述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) 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大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《成都新易盛通信技术股份有限公司章程（草案）》	非累积投票提案	√

9.02	《成都新易盛通信技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
9.03	《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
10.01	《成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事工作细则（草案）》	非累积投票提案	√
10.02	《成都新易盛通信技术股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举暨提名许煦为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于更换公司董事的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

（2）上述议案1.00-7.00以及议案9.00、16.00为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司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：

（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

(3) 异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件或传真请在2026年6月23日17:00前送达证券事务部。电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年6月23日（星期二）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

3、登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室

4、会议联系方式：

联系人：魏玮、宋锦新

联系电话：028-62233777-8288

电子邮箱：Vivi.wei@eoptolink.com

联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室

成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部

邮政编号：610200

5、会议费用：

本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

#### 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

- 1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月10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“350502”，投票简称为“易盛投票”。

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6月26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6月26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

成都新易盛通信技术股份有限公司

2026 年第二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）出席成都新易盛通信技术股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 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	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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数：（9）		
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			

5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》	√			
9.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》	√	作为投票对象的子议案数：（3）		
9.01	《成都新易盛通信技术股份有限公司章程（草案）》	√			
9.02	《成都新易盛通信技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
9.03	《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
10.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：（2）		
10.01	《成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事工作细则（草案）》	√			
10.02	《成都新易盛通信技术股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	√			
11.00	《关于选举暨提名许煦为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			
12.00	《关于更换公司董事的议案》	√			
13.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
14.00	《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案》	√			

15.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√			
16.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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 3

成都新易盛通信技术股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名及 身份证号码	

说明：

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月23日17:00之前以电子邮件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。