

中通国脉通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年12月11日

● 召开会议的地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）表决方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月11日 14:40-15:00

地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

起止日期：2025年12月11日

投票时间：开始投票时间：2025年12月11日 09:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的特别安排

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

200 《关于取消监事会召开股东大会（公司章程）的议案》 V

201 《关于修订公司部分治理制度（章程）的议案》 V

202 《关于修订公司（股东大会议事规则）的议案》 V

203 《关于修订公司（独立董事工作制度）的议案》 V

204 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

205 《关于修订公司（外聘机制制度）的议案》 V

206 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

3 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

4 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

5 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

6 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

7 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

8 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

9 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

10 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

11 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

12 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

13 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

14 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

15 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

16 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

17 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

18 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

19 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

20 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

21 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

22 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

23 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

24 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

25 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

26 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

27 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

28 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

29 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

30 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

31 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

32 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

33 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

34 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

35 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

36 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

37 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

38 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

39 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

40 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

41 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

42 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

43 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

44 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

45 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

46 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

47 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

48 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

49 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

50 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

51 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

52 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

53 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

54 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

55 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

56 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

57 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

58 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

59 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

60 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

61 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

62 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

63 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

64 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

65 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

66 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

67 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

68 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

69 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

70 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

71 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

72 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

73 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

74 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

75 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

76 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

77 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

78 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

79 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

80 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

81 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

82 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

83 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

84 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

85 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

86 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

87 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

88 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

89 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

90 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

91 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

92 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

93 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

94 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

95 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

96 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

97 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

98 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

99 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

100 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

101 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

102 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

103 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

104 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

105 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

106 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

107 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

108 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

109 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

110 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

111 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

112 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

113 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

114 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

115 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

116 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

117 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

118 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

119 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

120 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

121 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

122 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

123 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

124 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

125 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

126 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

127 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

128 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V

129 《关于修订公司（关联交易管理制度）的议案》 V