

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-087

吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于召开 2022 年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 12 月 10 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:00。

（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：2022 年 12 月 28 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：2022 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年12月23日。

7、出席对象：

(1) 截至2022年12月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋6层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举李正乐先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举丁志国先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举周伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举夏锡刚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举李明华女士为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举胡连全先生为第五届董事会非独立董事	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.07	选举耿燕女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举邓相军先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宋英慧女士为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张晓阳女士为第五届董事会独立董事	√
2.04	选举苏治先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举卢涛先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张宏宇先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举岳琦韞先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
5.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
6.00	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会 2022 年第十次会议、第四届监事会 2022 年第十次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

3、议案 1-3 需实行累积投票方式逐项表决，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。本次股东大会将分别选举 7 名非独立董事、4 名独立董事、3 名非职工代表监事。其中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

4、议案 4 需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

5、议案 5-6 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、本次股东大会不设总议案，需逐项表决。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、监事、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、登记时间：2022 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记手续：

（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

4、登记地点及联系方式：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东大会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：耿燕

联系电话：0431-85152089

联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层

指定传真：0431-85175230

六、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第十次会议决议公告；
- 2、第四届监事会 2022 年第十次会议决议公告。

特此通知。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、2022 年第一次临时股东大会授权委托书
- 三、2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

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“350597”，投票简称为：“吉大投票”。

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。

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，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（如本次股东大会提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 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（如本次股东大会提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位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。

③选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码表提案 3，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 位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 28 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 2022 年 12 月 28 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://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：

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本单位参加吉林吉大通信设计院股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	选举李正乐先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举丁志国先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举周伟先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举夏锡刚先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李明华女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举胡连全先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.07	选举耿燕女士为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	选举邓相军先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋英慧女士为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举张晓阳女士为第五届董事会独立董事	√			
2.04	选举苏治先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第五	应选人数（3）人			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	届监事会非职工代表监事的议案				
3.01	选举卢涛先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张宏宇先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举岳琦韞先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√			
6.00	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	√			

投票说明：

(1) 对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填写投给该候选人的选举票数。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托人签名（盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

附件三：

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东地址			
股东身份证号码/统一社会信用代码		法定代表/负责人姓名	
股东证券账号		持股数量	
是否委托		代理人姓名	
代理人身份证		联系电话	
联系地址		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字/盖章	年 月 日		

附注：

- 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邮寄或传真方式（传真号：0431-85175230）到公司（地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮政编码：130012，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、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。