

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-087

## 中通国脉通信股份有限公司

### 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603559	ST 通脉	2023/11/6

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王世超先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股份的股东王世超先生，在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司董事会近日收到公司独立董事饶永先生的书面辞职报告，饶永先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独持有公司 3%以上股份的股东王世超先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司 2023 年第三次临时股东大会临时议案的函》，提出向本次会议增加《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会

独立董事的议案》，提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该临时提案不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。具体内容详见公司同日披露的相关信息。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月13日14点40分

召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事 (2)人
1.01	关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

2.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事 (1)人
2.01	关于补选邬桐先生为公司第五届监事会监事的议案	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (1)人
3.01	关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案 2 已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

议案 3 的相关内容已在本公告中描述。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

## 授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
2.01	关于补选邬桐先生为公司第五届监事会监事的议案	
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
3.01	关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。