

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-009

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2024 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

- 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法合规性：

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00

（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 2024 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 2024 年 3 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年3月13日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2024年3月13日（星期三）下午深圳证券交易所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本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室

二、会议审议事项

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	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举黄焱瑜女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔健先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘松先生为第六届董事会非独立董事	√

1.04	选举吴倩珊女士为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举尚洋先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈秋华女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举张利国先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵国平先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王元月先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举关剑梅女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑家辉先生为第六届监事会非职工代表监事	√

本次提案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

提案 1、2、3 采取累积投票方式表决，本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。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，股东可以将所拥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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

上述提案均为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将

对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年3月18日（星期一）9:00-11:30，13:00-15:00

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2024年3月18日15:00前传至0532-83676855东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路16号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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公司全体股东提供网络形式的投票平台，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1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0532-83676959

联系传真：0532-83676855

电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn

联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲

邮政编码：266023

联系人：王辉 张燕

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会股东登记表》

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“350183”，投票简称为“东软投票”。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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：

选举独立董事（如提案 2，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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 3 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 2024 年 3 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 19 日（现场股东大会结束当日）下

午 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“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 <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 2:

青岛东软载波科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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	提案 1、2、3 为等额选举，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暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	选举票数
1.01	选举黄焱瑜女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举崔健先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举潘松先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举吴倩珊女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举尚洋先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈秋华女士为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	选举票数
2.01	选举张利国先生为第六届董事会独立董事	√	

2.02	选举赵国平先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举王元月先生为第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2人	选举票数
3.01	选举关剑梅女士为第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举郑家辉先生为第六届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人证件号码：

委托日期：

附件 3:

青岛东软载波科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/企业营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	