

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2019-038

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布《2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-036），公司定于 2019 年 7 月 19 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“会议或股东大会”）。

2019 年 7 月 8 日，公司董事会收到合计持有公司 3%以上股份的金谊晶等自然人股东提交的《关于推荐于沆为吉大通信第四届董事会非独立董事候选人的提案》。

经公司提名委员会资格审核通过，提交第三届董事会，董事会于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第四次会议，截至本公告日，金谊晶等自然人股东持有公司股份数量 36,842,246 股，占公司总股本的 15.35%，其提案人资格合法、有效，提案的程序、内容合法、合规，同意将《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》提交 2019 年第一次临时股东大会审议，新增于沆先生为非独立董事候选人，于沆先生简历详见附件。公司第四届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述议案内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在巨潮网上披露的相关公告。

除了增加上述临时提案外，公司 2019 年第一次临时股东大会其他事项没有变化。现将补充后的 2019 年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2019 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：公司第三届董事会 2019 年第三次会议审议通

过《关于召开 2019 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：2019 年 7 月 19 日（星期五） 下午 2:00。

(2) 网络投票时间：2019 年 7 月 18 日-2019 年 7 月 19 日。

其中，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：2019 年 7 月 19 日 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：2019 年 7 月 18 日 15:00 至 2019 年 7 月 19 日 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（详见附件一）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：2019 年 7 月 12 日。

7. 出席对象：

(1) 截至 2019 年 7 月 12 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) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

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

1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 非独立董事蔡志刚

1.02 非独立董事李正乐

- 1.03 非独立董事林佳云
- 1.04 非独立董事武良春
- 1.05 非独立董事金谊晶
- 1.06 非独立董事马书才
- 1.07 非独立董事周伟
- 1.08 非独立董事高电波
- 1.09 非独立董事于沅
- 2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
- 2.01 独立董事孙学博
- 2.02 独立董事刘进
- 2.03 独立董事安亚人
- 2.04 独立董事苏志勇
- 2.05 独立董事强巍
- 3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
- 3.01 非职工代表监事卢涛
- 3.02 非职工代表监事张宏宇
- 3.03 非职工代表监事马致淳
- 3.04 非职工代表监事杨永忠

上述议案详见《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》，具体内容详见2019年7月3日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告，《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的公告》具体内容详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事7人，独立董事4人，非职工代表监事3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交所备案审核无异议，股

东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述议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、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	非独立董事蔡志刚	√
1.02	非独立董事李正乐	√
1.03	非独立董事林佳云	√
1.04	非独立董事武良春	√
1.05	非独立董事金谊晶	√
1.06	非独立董事马书才	√
1.07	非独立董事周伟	√
1.08	非独立董事高电波	√
1.09	非独立董事于沅	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	独立董事孙学博	√
2.02	独立董事刘进	√
2.03	独立董事安亚人	√
2.04	独立董事苏志勇	√
2.05	独立董事强巍	√
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	非职工代表监事卢涛	√

议案	议案名称	备注
3.02	非职工代表监事张宏宇	√
3.03	非职工代表监事马致淳	√
3.04	非职工代表监事杨永忠	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记时间：2019 年 7 月 19 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（见附件一）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（见附件一）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》（附件二），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。

五、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三。

六、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

七、备查文件

第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告。

特此通知。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日

附件：

- 一、2019 年第一次临时股东大会授权委托书
- 二、2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
- 三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2019 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
2019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。

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	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第四届董事会非独立 董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	非独立董事蔡志刚	√			
1.02	非独立董事李正乐	√			
1.03	非独立董事林佳云	√			
1.04	非独立董事武良春	√			
1.05	非独立董事金谊晶	√			
1.06	非独立董事马书才	√			
1.07	非独立董事周伟	√			
1.08	非独立董事高电波	√			
1.09	非独立董事于沅	√			
2.00	关于选举第四届董事会独立董 事的议案	应选人数（4）人			
2.01	独立董事孙学博	√			
2.02	独立董事刘进	√			
2.03	独立董事安亚人	√			
2.04	独立董事苏志勇	√			
2.05	独立董事强巍	√			
3.00	关于选举公司第四届监事会非 职工代表监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	非职工代表监事卢涛	√			
3.02	非职工代表监事张宏宇	√			
3.03	非职工代表监事马致淳	√			
3.04	非职工代表监事杨永忠	√			

投票说明：

(1) 对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。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。

(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

附件二：

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2019 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。

附件三：参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“365597”，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。

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：2019年7月19日的交易时间，即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2019年7月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月19日（现场股东大会结束当日）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。