



## 东方通信股份有限公司

# 2024年第一次临时股东大会会议资料

■ 时间：2024年8月1日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

# 东方通信股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
  - (一) 关于选举董事的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

## 关于选举董事的议案

### 各位股东及与会代表：

《公司章程》规定：“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名”。目前，公司第九届董事会在任董事人数为8人，根据《公司章程》规定，公司董事会需增补董事一名。

经公司控股股东推荐、公司提名委员会和公司董事会审议通过，现选举吉树新先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吉树新先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的非独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任非独立董事的情形。

请各位股东予以审议！

### 附件：吉树新先生简历

吉树新：男，1977年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。

## 东方通信股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、选举非独立董事采用累积投票制。对于每个议案组，各投票人每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。例，如若候选董事为 6 人，各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事人数（6 人）之乘积，投票人根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 6 名董事候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二四年七月二十六日