



603559.SH

**中通国脉通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二二年一月四日

中通国脉通信股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2022年1月4日，14点30分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室

三、网络投票时间：

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投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于修订公司章程的议案》
累积投票议案	
2. 00	《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》

2.01	增选张磊为公司第五届董事会董事
2.02	增选韩少娇为公司第五届董事会董事

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(五) 参会董事在会议决议及记录上签字

(六) 见证律师宣读法律意见书

603559

议案一

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中董事会人数事项进行修订。并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

《中通国脉通信股份有限公司章程》已于 2021 年 12 月 18 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《上海证券报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

议案二

关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增选张磊女士（简历见附件）、韩少娇女士（简历见附件）为第五届董事会成员，张磊女士及韩少娇女士均为非独立董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合相关法律法规。

公司相关股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况通过了公司董事会提名委员会的审核。公司董事会同意提名张磊女士、韩少娇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会董事候选人简历如下：

张磊女士简历：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，沈阳化工大学，本科学历，高级工程师，曾就职于新疆天业集团办公室、集团研究院技术开发办主任、集团研究院副院长、总支书记；新疆中泰集团技术研发中心主任；2017年7月至今，任复旦软件园总经理助理。

韩少娇女士简历：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学，本科学历，中级会计师，ACCA（高级商务会计），2018年5月加入中通国脉通信股份有限公司，历任公司财务部业务主管、审计部部门经理，现任股份公司财务总监。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022年1月4日