



东方通信股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料

■会议时间：2022年1月27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

2022 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、方案或议案
 - (一) 关于修改《公司章程》的议案
 - (二) 关于增补公司董事的议案
- 三. 审议上述议案并进行投票表决
- 四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据公司业务发展的需要,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第八条 公司法定代表人由 经理 担任。	第八条 公司法定代表人由 董事长 担任。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

请各位股东予以审议。

关于增补公司董事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议讨论，现推荐张晓川先生（简历附后）为公司董事，任期与公司第九届董事会届期一致。

请各位股东予以审议。

附：候选董事简历

张晓川：1970 年生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理，东信和平科技股份有限公司董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长兼总裁，珠海普天和平电信工业有限公司董事，东信和平（新加坡）有限公司董事长等职务。

东方通信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会投票表决办法

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。

三-1、议案一：每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

三-2、议案二：选举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或监事人数相等的投票总数。以选举董事为例，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

2022 年 1 月 20 日