

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2023-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年3月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 10 日

至 2023 年 3 月 10 日

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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次购买资产方案—标的资产及交易对方	√
2.03	本次购买资产方案—标的资产作价依据及交易对价	√
2.04	本次购买资产方案—对价支付方式	√
2.05	本次购买资产方案—标的资产权属转移的协议义务及违约责任	√
2.06	本次购买资产方案—过渡期间损益的归属及滚存未分配利润安排	√
2.07	本次购买资产方案—债权债务安排及员工安置	√
2.08	本次购买资产方案—决议有效期	√
2.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行方式	√
2.10	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行股票种类和面值	√
2.11	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行对象和认购方式	√
2.12	本次购买资产项下非公开发行股份方案—定价基准日及发行价格	√
2.13	本次购买资产项下非公开发行股份方案—发行数量	√
2.14	本次购买资产项下非公开发行股份方案—锁定期	√

2.15	本次购买资产项下非公开发行股份方案—本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置	√
2.16	本次购买资产项下非公开发行股份方案—上市安排	√
2.17	本次购买资产项下非公开发行股份方案—决议的有效期	√
2.18	本次募集配套资金的股份发行方案—发行方式	√
2.19	本次募集配套资金的股份发行方案—发行股票种类和面值	√
2.20	本次募集配套资金的股份发行方案—发行对象和认购方式	√
2.21	本次募集配套资金的股份发行方案—定价基准日及发行价格	√
2.22	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金金额	√
2.23	本次募集配套资金的股份发行方案—发行数量	√
2.24	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金用途	√
2.25	本次募集配套资金的股份发行方案—锁定期安排	√
2.26	本次募集配套资金的股份发行方案—本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排	√
2.27	本次募集配套资金的股份发行方案—上市安排	√
2.28	本次募集配套资金的股份发行方案—决议有效期	√
2.29	业绩承诺补偿安排	√
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司与迪爱斯信息技术股份有限公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
6	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	√
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺和补偿协议》的议案	√
8	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案	√
9	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
12	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
13	关于筹划本次重大资产重组（停牌前）公司股票价格波动情况的议案	√
14	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
15	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案	√

17	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案	√
18	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的议案	√
19	关于同意收购人及其一致行动人免于作出要约收购的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议审议通过；议案5、6、13、20已经公司第九届董事会第八次会议审议通过；议案5、6、13已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2023/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为 2023 年 3 月 8 日（星期三）（上午 9：30——11：30，下午 2：30——4：30）。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团
股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	本次购买资产方案一标的资产及交易对方			
2.03	本次购买资产方案一标的资产作价依据及交易对价			
2.04	本次购买资产方案一对价支付方式			
2.05	本次购买资产方案一标的资产权属转移的协议义务及违约责任			
2.06	本次购买资产方案一过渡期间损益的归属及滚存未分配利润安排			
2.07	本次购买资产方案一债权债务安排及员工安置			
2.08	本次购买资产方案一决议有效期			
2.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行方式			
2.10	本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行股票种类和面值			
2.11	本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行对象和认购方式			

2. 12	本次购买资产项下非公开发行股份方案一定价基准日及发行价格			
2. 13	本次购买资产项下非公开发行股份方案一发行数量			
2. 14	本次购买资产项下非公开发行股份方案一锁定期			
2. 15	本次购买资产项下非公开发行股份方案一本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置			
2. 16	本次购买资产项下非公开发行股份方案一上市安排			
2. 17	本次购买资产项下非公开发行股份方案一决议的有效期			
2. 18	本次募集配套资金的股份发行方案一发行方式			
2. 19	本次募集配套资金的股份发行方案一发行股票种类和面值			
2. 20	本次募集配套资金的股份发行方案一发行对象和认购方式			
2. 21	本次募集配套资金的股份发行方案一定价基准日及发行价格			
2. 22	本次募集配套资金的股份发行方案一本次募集配套资金金额			
2. 23	本次募集配套资金的股份发行方案一发行数量			
2. 24	本次募集配套资金的股份发行方案一本次募集配套资金用途			
2. 25	本次募集配套资金的股份发行方案一锁定期安排			
2. 26	本次募集配套资金的股份发行方案一本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排			
2. 27	本次募集配套资金的股份发行方案一上市安排			
2. 28	本次募集配套资金的股份发行方案一决议有效期			
2. 29	业绩承诺补偿安排			
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			

5	关于公司与迪爱斯信息技术股份有限公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
6	关于公司与中国信息通信科集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案			
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺和补偿协议》的议案			
8	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案			
9	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
12	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
13	关于筹划本次重大资产重组（停牌前）公司股票价格波动情况的议案			
14	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
15	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案			
17	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案			
18	关于《武汉长江通信产业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的议案			

19	关于同意收购人及其一致行动人免于作出要约收购的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。