证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-009

青岛东软载波科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 2 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

2023 年 2 月 13 日，公司收到控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于向青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，其提议增加股东大会临时提案《关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》。提案的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-008）。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份数为 68,775,700 股，占公司总股本的 14.87%，持股比例超过 3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的 2023 年第一次临时股东大会补充通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 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：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 14:00

(2) 网络投票时间：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 2023 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 2023 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 2 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

(1)、截止股权登记日 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于补选独立董事的议案	√
3.00	关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，提案 3 为公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日、2 月 14 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

第 1 项议案，王辉作为关联股东，应回避表决；股东胡亚军、王锐根据 2021 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2021-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。

三、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2023年2月23日（星期四）9:00-11:30，13:00-15:00
- 2、登记地点：公司证券部办公室。
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2023年2月23日15:00前传至0532-83676855东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路16号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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公司全体股东提供网络形式的投票平台，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1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0532-83676959

联系传真：0532-83676855

电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn

联系地址：山东省青岛市市北区上清路16号甲

邮政编码：266023

联系人：王辉 张燕

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

3、《关于向青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日

附件 1：《青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东登记表》

附件 1:

青岛东软载波科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于补选独立董事的议案	√			
3.00	关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代 表监事的议案	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人证件号码：

委托日期：

附件 2:

青岛东软载波科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/企业营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	