

证券代码：002446

证券简称：盛路通信

公告编号：2023-064

债券代码：128041

债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日的上午 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

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（见附件二）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月5日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2023年9月5日（星期二）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》	√
4.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
5.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数4人
5.01	选举杨华先生为第六届董事会非独立董事	√

5.02	选举李益兵先生为第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举朱正平先生为第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举韩三平先生为第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
6.01	选举褚庆昕先生为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举周润书先生为第六届董事会独立董事	√
6.03	选举傅恒山先生为第六届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
7.01	选举黄锦辉先生为第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举李钢先生为第六届监事会非职工代表监事	√

议案 1 至议案 6 已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，议案 2、议案 4 及议案 7 已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

议案 2、议案 3 审议时关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；议案 1 至议案 4 为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 5 至议案 7 以累积投票方式进行逐项表决，选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人及非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请本次股东大会进行表决。

公司独立董事对议案 2、议案 3 发表了事前认可意见，对议案 2 至议案 6 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的事前认可及独立意见。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上

市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司），并与公司电话确认后，应当于股东大会召开前提交登记材料的原件；不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00；

3、登记地点：公司证券事务部；

4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人：蔡惠琴、林家琪

2、联系电话：0757-87744984

3、传真号码：0757-87744984

4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三十次会议决议；
- (二) 公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 5，采取等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 6，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 7，采取等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**广东盛路通信科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。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由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》	√			
4.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
5.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数 （票数合计不能超过 股东持股数的 4 倍）		
5.01	选举杨华先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举李益兵先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举朱正平先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举韩三平先生为第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数 （票数合计不能超过 股东持股数的 3 倍）		

