

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-023

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况安排

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。

2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2024 年 5 月 13 日 9:15—2024 年 5

月 13 日 15: 00。

3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。网络投票的具体流程见附件一。

(六) 会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

(七) 出席对象

1.于股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点

广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议室。

(九) 特别提示

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

二、会议审议事项

(一) 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	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
11.00	《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》	√
12.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
13.00	《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√

(二) 特别提示事项

- 1、上述议案 1.00 至议案 11.00 均已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 1.00、3.00、4.00、7.00、9.00、11.00、12.00、13.00 经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。
- 2、上述议案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的表决权过半数通过。
- 3、公司独立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、Jason Zheng（郑建生）先生已向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次会议上做 2023 年度述职。
- 4、上述议案涉及的关联股东应回避表决。
- 5、公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场参会登记办法

(一) 现场参会登记时间

2024年5月8日（星期三），9:30-12:00，14:00-17:00。

(二) 现场参会登记地点

深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8层，董事会办公室。

(三) 会议联系方式

联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳

联系电话：0755-86030009

传真：0755-86700940

电子邮箱：ir@longsys.com

(四) 现场参会登记方式

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于2024年5月8日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室。

(1) 通过信函登记的，来信请寄：深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8层，收件人：董事会办公室，电话：0755-86030009，邮编：518057（信封上请

注明“2023 年年度股东大会”字样）。

(2) 通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

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见附件一。

五、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、参会股东登记表
- 三、授权委托书

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件一

深圳市江波龙电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“351308”，投票简称为“江波投票”。

2、填报表决意见：

本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 13 日 15:00。

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”。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

深圳市江波龙电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称（全称）	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户卡号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编码	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记； 3、请用正楷填写此表； 4、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	

附件三

深圳市江波龙电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

授权委托书

本人（本单位）_____作为深圳市江波龙电子股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
2	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

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			
6	《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√			
7	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	√			
8	《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10	《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
11	《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》	√			
12	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
13	《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			

注：

1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证件号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账户号码： _____

委托人持股性质： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日