

## 国美通讯设备股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600898	*ST 美讯	2024/6/13

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：山东龙脊岛建设有限公司

##### 2. 提案程序说明

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）已于 2024 年 6 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.34% 股份的股东山东龙脊岛建设有限公司，在 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于补选高翔先生为公司独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《国美通讯设备股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-55）。

2024 年 6 月 7 日，公司董事会收到《山东龙脊岛建设有限公司关于提议国美通讯 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### **（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室

#### **（二） 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 2024 年 6 月 21 日

至 2024 年 6 月 21 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司董事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案	√
9	关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案	√
10	关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于补选董事的议案	应选董事（3）人
11.01	补选王瀚先生为公司第十二届董事会董事	√
11.02	补选罗晶女士为公司第十二届董事会董事	√
11.03	补选刘展先生为公司第十二届董事会董事	√
12.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	补选谢华清先生为公司第十二届董事会独立董事	√
12.02	补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十次会议及第十二届监事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日、6 月 1 日、6 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

#### 2、特别决议议案：议案 10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 10、议案 11、议

案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

● 报备文件：

山东龙脊岛建设有限公司关于提议国美通讯 2023 年年度股东大会增加临时提案的函

附件：授权委托书

## 授权委托书

国美通讯设备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
7	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
8	关于公司董事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案			
9	关于公司监事 2023 年度从公司取得报酬情况的议案			
10	关于公司 2024 年度担保额度预计暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选董事的议案	
11.01	补选王瀚先生为公司第十二届董事会董事	
11.02	补选罗晶女士为公司第十二届董事会董事	
11.03	补选刘展先生为公司第十二届董事会董事	

12.00	关于补选独立董事的议案	
12.01	补选谢华清先生为公司第十二届董事会独立董事	
12.02	补选高翔先生为公司第十二届董事会独立董事	

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。

对于累积投票议案，委托人在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。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。