

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
(2024 年第六次临时股东大会)

中国·武汉

2024 年 9 月

中贝通信集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第六次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年第六次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00

二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2024 年 9 月 4 日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

(一) 主持人宣布现场会议开始；

(二) 宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

(三) 宣读、审议议案：

1、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

3、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

4、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

5、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

(四) 出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

(五) 计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

(六) 宣读现场表决决议；

(七) 律师发表见证意见；

(八) 出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；

(九) 会议结束。

议案一

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自 2024 年 4 月 25 日开始转股，截至 2024 年 7 月 23 日，“中贝转债”累计转股数为 3,224 股，公司总股本由 2023 年底的 335,237,152 股增加至 335,240,376 股。

因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024 年 7 月 23 日）登记的总股本 335,240,376 股为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 100,572,113 股，转增后公司总股本数增加至 435,812,489 股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的 1,415,233 股变更至 1,839,803 股。

上述事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 433,972,686 股，公司注册资本也相应的由 335,237,152 元变更为 433,972,686 元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 335,237,152 元。	第六条 公司注册资本为 433,972,686 元。
2	第二十条 公司股份总额为 335,237,152 股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总额为 433,972,686 股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会

审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日

议案二

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

中贝通信集团股份有限公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称“安徽新能源”）向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准），公司拟对前述采购订单所涉的应付货款提供连带保证责任担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日

议案三

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年9月9日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

李六兵简历:

李六兵,男,1965 年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983 年-1992 年任邮电部第三工程公司技术员;1992 年-1999 年任江汉贝斯特执行董事、经理;1999 年-2015 年 7 月任贝斯特有限董事长、总经理;2015 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理;2016 年 6 月-2016 年 9 月兼任广东和新董事;2007 年 6 月至今兼任广州贝斯特董事长;2019 年 1 月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长;2021 年 7 月至今任中贝智能董事长;2022 年 9 月至今任天津邮电董事长;2023 年 4 月 4 日至今任浙储能源董事。2023 年 10 月任中贝(安徽)新能源有限公司执行董事兼总经理。

邹鹏飞简历:

邹鹏飞,男,1964 年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1988 年-1999 年任中国邮电器材中南公司科长;2000 年-2004 年任武汉市信科电子有限公司总经理;2005 年-2012 任武汉天鹏通信设备有限公司总经理;2013 年至 2018 年任武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理;2019 年 1 月至 2021 年 8 月中贝通信集团股份有限公司副总经理;2020 年 5 月至 2021 年 8 月任中贝通信集团股份有限公司董事。2019 年至今任中贝通信集团股份有限公司营销总监。

汤海滨简历:

汤海滨,男,1976 年出生,中国国籍,大专学历,高级工程师。2002 年-2015 年 7 月历任贝斯特有限项目部专业工程师、项目经理、办事处副主任、主任;2015 年 8 月-2017 年 8 月任中贝通信集团股份有限公司总经理助理兼技术研发中心总经理;2017 年 9 月至 2024 年 2 月历任中贝通信集团股份有限公司总经理助理、西北大区总监、技术总监、新能源事业部总经理。2015 年 8 月至 2021 年 8 月任中贝通信集团股份有限公司职工代表监事。2024 年 2 月至今任中贝通信集团股份有限公司业务总监。

.

冯刚简历:

冯刚, 男, 1978 年出生, 中国国籍, 本科学历, 高级工程师, 2001 年-2013 年, 任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施工处处长; 2014-2016 年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、办事处主任; 2016 年-2021 年任中贝通信集团股份有限公司华东大区总监; 2016 年至今任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理; 2021 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

饶学伟简历:

饶学伟, 男, 1967 年出生, 中国国籍, 北京邮电大学无线电工程专业毕业, 高级工程师, 1990 年-2000 年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部工程师、副经理, 2000 年-2005 年任广东怡创通信有限公司总裁; 2005 年-2022 年 9 月任广东和新科技有限公司董事长; 2022 年 9 月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监, 2022 年 11 月起担任公司董事。

于世良简历:

于世良, 男, 1963 年出生, 中国国籍, 北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984 年-1992 年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长; 1993 年-2004 年历任中国通信建设第四工程局分公司副经理、总经理。2005 年-2006 年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007 年-2008 年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009 年-2013 年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014 年至 2019 年 4 月任中通建设股份有限公司副总经理兼威尔分公司总经理。2019 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理, 2022 年 11 月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。

议案四

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥、靳东滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年9月9日

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

崔大桥简历:

崔大桥，男，汉族，1957 年出生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。1983 年 9 月-1992 年 5 月任葛洲坝集团有限公司会计；1993 年 1 月-2000 年 3 月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部长；2003 年 3 月-2005 年 8 月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理；2005 年 9 月-2018 年 10 月历任中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师；2011 年 10 月-2018 年 8 月任长江证券股份有限公司监事；2011 年 10 月-2018 年 8 月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事；2020 年 5 月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

靳东滨简历:

靳东滨，男，汉族，1954 年出生，中国国籍，法国雷恩商学院 DMBA 博士学位。1982 年-1998 年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师；1998 年-2000 年任邮电部电信总局传输处处长；2000 年-2005 年任中国电信集团网运部总经理；2005 年至 2009 年任海南电信公司董事长、总经理；2009 年至 2014 年担任中国电信集团副总工程师，2014 年至今任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任。

徐顽强简历:

徐顽强，男，1964 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任，科技政策与科技管理研究所副所长，曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席，中国行政管理学会理事，湖北省行政管理学会副会长，湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。2001 年 9 月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授，2017 年 7 月-2019 年 12 月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至 2023 年 7 月

任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021 年 8 月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。

议案五

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因公司第三届监事会任期已届满，现拟选举刘少禹、高振华作为公司第四届监事会非职工代表监事，简历附后。

刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算。

上述议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年9月9日

附件 3:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘少禹简历:

刘少禹，男，1977 年出生，中国国籍，经济学硕士，2003 年 12 月至 2008 年 10 月任广州麦芽有限公司副总经理，2008 年 11 月至 2014 年 8 月任国信弘盛创业投资有限公司投资总监，2014 年 9 月至 2017 年 3 月任上海景林资产管理有限公司董事总经理，2017 年 4 月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理。

高振华简历:

高振华，男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，2007 年-2010 年任武汉贝斯特通信集团有限公司专业工程师；2011 年-2021 年任中贝通信集团股份有限公司采购主管；2022 年-2023 年任中贝通信集团股份有限公司采购室经理；2024 年 4 月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任。