

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2024年10月15日(星期二)召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2024 年第三次临时股东大会

(二) 召集人: 公司董事会。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过, 决定召开本次 2024 年第三次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间: 2024 年 10 月 15 日下午 2:30

2、网络投票时间: 2024 年 10 月 15 日。其中: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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: 2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2024年10月10日(星期四)。

(七) 出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司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本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八) 现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
<b>累计投票提案</b>		
1.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举强薇女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举洪潇祺先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举徐燕惠女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谢笑梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

### (二) 提案披露情况

1、以上议案 1、2 已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过、议案 3 已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过(公告内容详见 2024 年 9 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告)。

### (三) 特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公

开披露；

2、议案1、议案2、议案3采取累积投票制。本次股东大会应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名；应选第七届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所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。

3、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审查无异议，股东大会方可进行表决。

### **三、现场会议登记办法**

#### **（一）登记方式：**

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认；

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年10月10日（星期四）（15:00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年10月10日（星期四）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、其他事项

### （一）联系方式

- 1、电话：0591-83057977，83057009
- 2、传真：0591-83057088
- 3、联系人：刘万里、潘媛媛

### （二）会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

- （一）第六届董事会第三十四次会议决议；第六届监事会第二十一次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董 事 会  
2024年9月26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、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、填报表决意见或选举票数

上述提案均为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议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 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1.00，有 6 位候选人，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 2.00，采用等额选举，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（如表一提案 3.00，采用等额选举，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。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2024 年 10 月 15 日 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。

### 三、通过深交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 2024 年 10 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 15 日下午 3:00。

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：授权委托书

### 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	填报选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	采用等额选举， 填报投给候选人的 选举票数
<b>累计投票提案</b>		<b>应选人数（6）人</b>	
1.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.01	选举阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举强薇女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举洪潇祺先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	<b>应选人数（3）人</b>	
2.01	选举谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	<b>应选人数（2）人</b>	
3.01	选举徐燕惠女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举谢笑梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

说明：1、以上议案的每项议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

签署日期： 年 月 日 日

附件三：

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会

#### 参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。