

证券代码：600131

证券简称：国网信通

公告编号：2022-047 号

国网信息通信股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600131	国网信通	2022/8/18

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

综合考虑目前成都市疫情防控政策要求及公司会务安排，公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆”变更为“北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店五层 A 区名仕厅”。

特别提醒现场参会股东或代理人，请在会议登记时提供本人“北京健康宝”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策

确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行体温检测及登记，并根据北京市疫情防控政策要求查验相关人员的核酸检测证明文件。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：北京市华滨国际大酒店五层 A 区名仕厅

2. 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 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 9 月 9 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	审议公司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿) 及摘要的议案	√
2	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办	√

	法（修订稿）的议案	
3	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
4	审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
5.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案	应选董事（2）人
5.01	候选人李浩松	√
5.02	候选人王奔	√

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及摘要的议案			
2	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案			
3	审议《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
4	审议关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
5.00	审议关于增补公司第八届董事会董事的议案			
5.01	候选人李浩松			
5.02	候选人王奔			

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：

委托人应当在委托书中“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。