

## 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2021 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。

经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公司 2021 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，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。

参加股东大会的方式：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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月17日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件；鉴于疫情防控的需要，出席现场会议的股东，应当做好健康筛查，届时请根据现场会议当地最新的防疫政策提供相关证明。

## 二、会议审议事项

### 1、会议提案名称及编码

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：除累积投票议案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》	✓
2.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	✓
3.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	✓
4.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	✓
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	✓
6.00	《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》	✓
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	✓
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	✓
9.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	✓
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓

12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	✓
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	✓
14.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	✓
15.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	✓
16.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓
<b>累积投票提案</b>	采用等额选举	
17.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
17.01	选举彭浩先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
17.02	选举吴会林先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
17.03	选举虞成城先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
17.04	选举李敢先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
17.05	选举单莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
17.06	选举杨明辉先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
18.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
18.01	选举彭建华先生为公司第五届董事会独立董事	✓
18.02	选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事	✓
18.03	选举邓磊先生为公司第五届董事会独立董事	✓
19.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
19.01	选举周进军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
19.02	选举高敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	✓

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

3、上述议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 17、议案 18、议案 19 为累计投票方式选举公司董事及非职工代表监事，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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司就本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，该事项无需审议。

### 三、会议登记办法

1、登记时间：2022年5月20日（星期五）（8:30-11:30、13:30-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室

3、登记办法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月20日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室

邮编：518057

联系人：杨明辉、伍柯瑾

联系电话：0755-33086079

联系传真：0755-86561715

### 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，网络投票的具体流程见附件一。

## 五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：杨明辉、伍柯瑾

联系电话：0755-33086079

联系传真：0755-86561715

联系邮箱：ir@sz-sunway.com

联系地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会  
办公室

邮政编码：518057

3、请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

## 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：350136，投票简称：信维投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 17，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（如提案 18，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（如提案 19，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、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：2022年5月23日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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的投票程序**

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

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

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》	✓			
2.00	《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	✓			
3.00	《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	✓			
4.00	《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	✓			
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	✓			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》	✓			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	✓			
8.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	✓			
9.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	✓			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	✓			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	✓			



12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	✓			
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	✓			
14.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	✓			
15.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	✓			
16.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓			
<b>累积投票提案</b>	采用等额选举				
17.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
17.01	选举彭浩先生为公司第五届董事会非独立董事	✓			
17.02	选举吴会林先生为公司第五届董事会非独立董事	✓			
17.03	选举虞成城先生为公司第五届董事会非独立董事	✓			
17.04	选举李敢先生为公司第五届董事会非独立董事	✓			
17.05	选举单莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事	✓			
17.06	选举杨明辉先生为公司第五届董事会非独立董事	✓			
18.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
18.01	选举彭建华先生为公司第五届董事会独立董事	✓			
18.02	选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事	✓			
18.03	选举邓磊先生为公司第五届董事会独立董事	✓			
19.00	《关于公司第五届监事会选举非职工监事的议案》	应选人数（2）人			
19.01	选举周进军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓			
19.02	选举高敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	✓			

注：

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、上述累积投票议案中，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不

得超过其拥有的选举票数；上述非累积投票议案中，委托人可在每一审议事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

3、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司  
2021 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效