

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第三十一次会议决议，决定于2022年6月24日召开公司2022年第二次临时股东大会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：2022年6月24日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年6月24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投票的具体时间为2022年6月24日9：15-15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 6、投票规则：

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2022年6月20日（星期一）

#### 8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年6月20日，当天下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

## 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举李红星先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭智勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘中一先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举王杰先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举邓路先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王欣女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举欧阳志雄先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于补发董事长薪酬的议案》	√

(二) 披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《第十一届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-022）等相关公告。

(三) 特别提示：

1、关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项均采用累积投票提案的方式选举，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；

2、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。

3、提案 4 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

4、根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2022 年 6 月 22 日、6 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610041

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

7、会议地点：新希望国际C座1507会议室

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

#### **五、备查文件**

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十七次会议决议。

#### **附件：**

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日

附件1:

## 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：360586；投票简称：汇源投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东大会累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二 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

(如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人)

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2人)

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, 选举人数为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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022年6月24日的交易时间, 即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2022年6月24日(现场股东大会召开当日)9:15, 结束时间为2022年6月24日(现场股东大会召开当日)15:00。

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》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2:

## 四川汇源光通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席2022年6月24日召开的四川汇源光通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
1.01	选举李红星先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭智勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘中一先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
2.01	选举王杰先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2.02	选举邓路先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举王欣女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举欧阳志雄先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					

4.00	《关于补发董事长薪酬的议案》	√			
------	----------------	---	--	--	--

备注：

- 1、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
- 2、对于累积投票提案，请根据股东的意见填报给某候选人选举票数。
- 3、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
- 4、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效日期：

委托日期：2022年      月      日