

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2019 年 12 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-083）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

- （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00
- （2）网络投票时间：

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：2020 年 1 月 16 日上午 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：2020 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 16 日下午 15:00 期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会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，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或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 1 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

(1)、截止股权登记日 2020 年 1 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所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本公司全体股东。上述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公司的股东。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室

二、会议审议事项

本次会议共审议 8 项提案：

- 1、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
- 2、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
- 3、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
- 4、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
- 5、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
- 6、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
- 6.01 选举崔健先生为第四届董事会非独立董事
- 6.02 选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事

- 6.03 选举潘松先生为第四届董事会非独立董事
- 6.04 选举王辉先生为第四届董事会非独立董事
- 7、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
 - 7.01 选举姜省路先生为第四届董事会独立董事
 - 7.02 选举王元月先生为第四届董事会独立董事
 - 7.03 选举刘海英女士为第四届董事会独立董事
- 8、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
 - 8.01 选举王锐先生为第四届监事会非职工代表监事
 - 8.02 选举刘大龙先生为第四届监事会非职工代表监事

其中，上述议案 1-3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 4 项议案，吴迪、王辉作为关联股东，应回避表决；第 6、7、8 项议案应采用累积投票制进行表决，并按以下规则进行：上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该投票作废。

上述议案均已经公司第三届董事会第十七次会议、监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√

2.00	关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
3.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
6.01	选举崔健先生为第四届董事会非独立董事	√
6.02	选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事	√
6.03	选举潘松先生为第四届董事会非独立董事	√
6.04	选举王辉先生为第四届董事会非独立董事	√
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
7.01	选举姜省路先生为第四届董事会独立董事	√
7.02	选举王元月先生为第四届董事会独立董事	√
7.03	选举刘海英女士为第四届董事会独立董事	√
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
8.01	选举王锐先生为第四届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举刘大龙先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00
- 2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2020 年 01 月 13 日 15:00 前传至 0532-83676855 东软载波证券部(收)，并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部(收)，邮编 266023 (信封请注明“股东大会登记”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0532-83676959

联系传真：0532-83676855

电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn

联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲

邮政编码：266023

联系人：王辉 张燕

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会股东登记表》

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365183”，投票简称为“东软投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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举例

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6，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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7，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在该议案组拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如提案8，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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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：2020年1月16日的交易时间，即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2020年1月16日上午9:15至2020年1月16日下午15:00期间。

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》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:

青岛东软载波科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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议案	√			
非累积投票提案	填报表决意见为同意、反对、弃权。				
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
3.00	关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选票数（各非独立董事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的 4 倍；各独立董事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的 3 倍；各非职工代表监事候选人票数合计不能超过股东所持有表决权股数的 2 倍）。				
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人	选举票数		

6.01	选举崔健先生为第四届董事会非独立董事	√	
6.02	选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事	√	
6.03	选举潘松先生为第四届董事会非独立董事	√	
6.04	选举王辉先生为第四届董事会非独立董事	√	
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	选举票数
7.01	选举姜省路先生为第四届董事会独立董事	√	
7.02	选举王元月先生为第四届董事会独立董事	√	
7.03	选举刘海英女士为第四届董事会独立董事	√	
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	选举票数
8.01	选举王锐先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
8.02	选举刘大龙先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人证件号码：

委托日期：

附件 3:

青岛东软载波科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/企业 营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	