

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日上午 9 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838573	巨龙通信	2022年9月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高伟、林燕、卢刚、胡波、李梅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次提名的董事候选人均为连任董事。

具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）

（二）审议《选举非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名林娟、张祖全公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李茂娟组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规中规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本次提名的监事候选人均为连任监事，职工代表监事也为连任监事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖法人单位印章的单位营业执照(正本)复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 8 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李梅，联系电话：13321581116 电子邮箱：
gdtsetae@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

长春巨龙通信设备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日