

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 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12月22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《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高伟、林燕。

（二）审议《提供担保暨关联交易》的议案

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高伟、林燕。

（三）审议《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
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；由代理人代表个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、法定代表人身份证明书和单位营业执照(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12月26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：0431-81310242

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司董事会

2022年12月9日