

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-030

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

## 杭州纵横通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603602	纵横通信	2024/5/17

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏维锋

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 30.27% 股份的股东苏维锋，于 2024 年 5 月 8 日提出临时提案《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东苏维锋先生提请董事会将该议案以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。

#### 4. 临时提案的其他说明

本次提交 2023 年年度股东大会审议的临时提案《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有“纵横转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。

三、除了上述增加临时提案相关事项外，公司于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

##### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
3	《2023 年度董事会工作报告》	√

4	《2023 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
8	《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》	√
9	《公司监事 2024 年薪酬方案》	√
10	《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了议案 1-3、议案 5-8，第六届监事会第十七次会议审议通过了议案 1-2、议案 4-5、议案 7、议案 9，第六届董事会第二十六次会议审议通过了议案 10，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2、特别决议议案：7，10

3、对中小投资者单独计票的议案：2，7，8，10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8，10

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、林炜、苏庆儒，议案 10 持有“纵横转债”的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
3	《2023 年度董事会工作报告》			
4	《2023 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
8	《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》			
9	《公司监事 2024 年薪酬方案》			
10	《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。