

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2025-012

杭州纵横通信股份有限公司

关于调整2024年年度股东大会召开日期的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年5月23日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603602	纵横通信	2025/5/16

二、 股东大会召开日期调整涉及的具体内容和原因

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011），现因工作安排调整等原因，公司决定将原计划于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会提前至2025年5月22日召开，网络投票时间及参会登记时间相应调整，审议事项不变。本次股东大会召开日期的调整符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 除了上述调整事项外，公司于2025年4月26日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 日期调整后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 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

2. 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2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2024 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
3	《2024 年度董事会工作报告》	√
4	《2024 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2024 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	《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》	√
8	《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》	√
9	《公司非独立董事 2025 年薪酬方案》	√
10	《公司 2025 年监事薪酬方案》	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职情况报告》

5. 参会登记时间

2025 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。

五、 其他说明事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件 1：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2025年5月22日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》			
3	《2024 年度董事会工作报告》			
4	《2024 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2024 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	《关于变更注册资本、经营范围并相应修订<公司章程>的议案》			
8	《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》			
9	《公司非独立董事 2025 年薪酬方案》			
10	《公司 2025 年监事薪酬方案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。