

GOME 国美通讯

国美通讯设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料

二〇二二年十二月二十一日

目 录

一、会议安排.....	2
二、表决办法说明.....	2
三、注意事项.....	3
四、会议议程.....	3
五、会议议案.....	4
关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案	5

一、会议安排

1、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:30

现场会议签到时间：2022 年 12 月 21 日下午 14:00-14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所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，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所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。

2、会议地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有限公司会议室

3、与会人员：

1) 截止 2022 年 12 月 12 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2) 国美通讯董事、监事、高级管理人员、公司常年法律顾问及相关工作人员。

4、会议召集：国美通讯设备股份有限公司董事会

5、会议主持：董事长宋林林

6、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

二、表决办法说明

1、大会现场设监票人 2 名、计票人 1 名，对投票和计票过程进行监督、统计。

2、监票人的职责：

1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数；

2) 检查选票是否符合表决规定的要求，统计清点票数；

3) 计算参与议案表决所代表的股份数。

3、现场表决规定：

1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表决；

2)股东及股东代表在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，并写上姓名、持股数和股东帐户等。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、注意事项

1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责；

2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

3、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。每一位股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额；

4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召开，故在等待网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。

四、会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

- 2、大会主持人宣布大会开始；
- 3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
- 4、宣读、审议如下提案：
审议《关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案》。
- 5、股东发言和提问；
- 6、现场表决：对会议提案进行现场投票表决；
- 7、大会工作人员清点现场表决票，监票人进行表决票统计；
- 8、暂时休会，等待网络投票结果统计；
- 9、大会主持人宣布会议投票表决结果；
- 10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 11、大会主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。

五、会议议案

关于增补王娜女士为公司第十一届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会于 2022 年 12 月 2 日收到公司监事方巍先生的书面辞职报告。方巍先生因个人原因，向公司申请辞去监事职务，不再担任公司监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，方巍先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在新任监事就任前，方巍先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定履行了其监事义务和职责。公司及公司监事会对方巍先生在任职期间所作出的贡献深表感谢！

为保证公司规范运作，根据公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司的推荐，监事会提名王娜女士为公司第十一届监事会监事候选人，其任期与公司第十一届监事会任期一致。

上述监事候选人提案已经公司第十一届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会选举，请各位股东及授权代表审议。

附：监事候选人简历

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十一日

监事候选人简历：

王娜，女，硕士学历，中国共产党党员，非执业注册会计师。2014 年入职国美集团，2014 年至 2021 年历任国美电器财务主管、经理，2021 年至 2022 年任国美零售控股总部财务副总监，现任国美零售控股总部财务总监。