

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2025-009

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年8月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月1日 13点30分

召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室

(五) 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8月1日

至2025年8月1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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于修订股东会议事规则的议案	√
4	关于修订董事会议事规则的议案	√
5	关于修订累积投票制实施细则的议案	√
6	关于修订独立董事工作制度的议案	√
7	关于修订募集资金使用管理制度的议案	√
8	关于修订对外担保管理办法的议案	√
9	关于修订关联交易管理办法的议案	√
10	关于修订对外投资管理办法的议案	√
11	关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案	√
12	关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案	√
13	关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603400	华之杰	2025/7/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过邮件或信函方式登记。

(二) 现场登记时间：2025年7月30日9:00-16:00

(三) 现场登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部

(四) 参会股东或股东代理人办理登记所需文件：

1、自然人股东：本人身份证；委托出席的须持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证。

2、法人股东：法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托出席的还应出示出席人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（五）使用邮件或信函方式进行登记的，邮件或信函以送达公司时间为准，请在邮件或信函中注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人请携带有效身份证件原件，以备律师验证。

（二）联系方式

联系人：陈芳

联系电话：0512-66511685

地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号六楼证券部

邮箱：zqb@huajie.com

（三）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州华之杰电讯股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
2	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于修订股东会议事规则的议案			
4	关于修订董事会议事规则的议案			
5	关于修订累积投票制实施细则的议案			
6	关于修订独立董事工作制度的议案			
7	关于修订募集资金使用管理制度的议案			
8	关于修订对外担保管理办法的议案			
9	关于修订关联交易管理办法的议案			
10	关于修订对外投资管理办法的议案			
11	关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案			
12	关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案			
13	关于公司 2025 年第一季度利润分配方案的议案			

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。