

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-060

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司在任董事、董事候选人、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）			
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（6）人
1.01	选举李正乐先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举丁志国先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举李明华女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举胡连全先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举耿燕女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（4）人
2.01	选举邓相军先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张晓阳女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举苏治先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举王晓慧女士为第六届董事会独	累积投票提案	√

	立董事		
--	-----	--	--

2、以上议案已经公司第五届董事会 2025 年第九次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

3、以上议案均需采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 6 名非独立董事、4 名独立董事。其中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记手续

(1) 非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证件。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件二）和出席人身份证件。

4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层会议室

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

6、联系方式：

联系人：耿燕

联系电话：0431-85152089

联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层

指定传真：0431-85175230

7、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表（附件三）》，以便登记确认。来信信封

请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的，现场出席会议时同样需提供上述第3项要求的相关证件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会2025年第九次会议决议。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、2025年第四次临时股东会授权委托书
- 三、2025年第四次临时股东会参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350597”，投票简称为：“吉大投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东会提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如本次股东会提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____代表本人/本单位参加吉林吉大通信设计院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人		选举票数(票)	
1.01	选举李正乐先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举丁志国先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李明华女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡连全先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举耿燕女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人		选举票数(票)	
2.01	选举邓相军先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张晓阳女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举苏治先生为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举王晓慧女士为第六届董事会独立董事	√			

投票说明：

(1) 累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件三：

吉林吉大通信设计院股份有限公司
2025年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/ 统一社会信用代码			
联系电话		法定代表/ 负责人姓名	
股东证券账号		持股数量	
是否委托		代理人姓名	
代理人身份证		代理人联系电话	
发言意向及要点			
股东签字/盖章			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表邮寄或传真方式（传真号：0431-85175230）到公司（地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮政编码：130012，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。