

■ 2020年9月5日 星期六

广东通宇通讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、召集人：公司董事会，2020年第二次临时股东大会。

2、股权登记日：本次股东大会由董事会召集。公司第四届董事会第五次会议于2020年8月28日召开，审议通过了《关于择期召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、召开会议时间：时间：2020年9月23日（星期一）14:00；

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月23日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东发出投票权通知，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会议案表决只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年9月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必具备本公司股票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会场地址：广东省中山市火炬开发区东镇二路1号公司会议室。

9、会议召开时间：2020年9月23日在深圳证券交易所交易系统投票。

10、会议召开地点：上市公司召开股东大会的地点。

11、会议召开时间：2020年9月23日召开的股东大会审议授权事项的投票，有关征集投票权的时间，方式，程序等详见公司于2020年6月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东通宇通讯股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》及相关公告。

12、会议议程：

13、会议登记时间：

14、会议登记地点：

15、会议登记时间：

16、会议登记地点：

17、会议登记时间：

18、会议登记地点：

19、会议登记时间：

20、会议登记地点：

21、会议登记时间：

22、会议登记地点：

23、会议登记时间：

24、会议登记地点：

25、会议登记时间：

26、会议登记地点：

27、会议登记时间：

28、会议登记地点：

29、会议登记时间：

30、会议登记地点：

31、会议登记时间：

32、会议登记地点：

33、会议登记时间：

34、会议登记地点：

35、会议登记时间：

36、会议登记地点：

37、会议登记时间：

38、会议登记地点：

39、会议登记时间：

40、会议登记地点：

41、会议登记时间：

42、会议登记地点：

43、会议登记时间：

44、会议登记地点：

45、会议登记时间：

46、会议登记地点：

47、会议登记时间：

48、会议登记地点：

49、会议登记时间：

50、会议登记地点：

51、会议登记时间：

52、会议登记地点：

53、会议登记时间：

54、会议登记地点：

55、会议登记时间：

56、会议登记地点：

57、会议登记时间：

58、会议登记地点：

59、会议登记时间：

60、会议登记地点：

61、会议登记时间：

62、会议登记地点：

63、会议登记时间：

64、会议登记地点：

65、会议登记时间：

66、会议登记地点：

67、会议登记时间：

68、会议登记地点：

69、会议登记时间：

70、会议登记地点：

71、会议登记时间：

72、会议登记地点：

73、会议登记时间：

74、会议登记地点：

75、会议登记时间：

76、会议登记地点：

77、会议登记时间：

78、会议登记地点：

79、会议登记时间：

80、会议登记地点：

81、会议登记时间：

82、会议登记地点：

83、会议登记时间：

84、会议登记地点：

85、会议登记时间：

86、会议登记地点：

87、会议登记时间：

88、会议登记地点：

89、会议登记时间：

90、会议登记地点：

91、会议登记时间：

92、会议登记地点：

93、会议登记时间：

94、会议登记地点：

95、会议登记时间：

96、会议登记地点：

97、会议登记时间：

98、会议登记地点：

99、会议登记时间：

100、会议登记地点：

101、会议登记时间：

102、会议登记地点：

103、会议登记时间：

104、会议登记地点：

105、会议登记时间：

106、会议登记地点：

107、会议登记时间：

108、会议登记地点：

109、会议登记时间：

110、会议登记地点：

111、会议登记时间：

112、会议登记地点：

113、会议登记时间：

114、会议登记地点：

115、会议登记时间：

116、会议登记地点：

117、会议登记时间：

118、会议登记地点：

119、会议登记时间：

120、会议登记地点：

121、会议登记时间：

122、会议登记地点：

123、会议登记时间：

124、会议登记地点：

125、会议登记时间：

126、会议登记地点：

127、会议登记时间：

128、会议登记地点：

129、会议登记时间：

130、会议登记地点：

131、会议登记时间：

132、会议登记地点：

133、会议登记时间：

134、会议登记地点：

135、会议登记时间：

136、会议登记地点：

137、会议登记时间：

138、会议登记地点：

139、会议登记时间：

140、会议登记地点：

141、会议登记时间：

142、会议登记地点：

143、会议登记时间：

144、会议登记地点：

145、会议登记时间：

146、会议登记地点：

147、会议登记时间：

148、会议登记地点：

149、会议登记时间：

150、会议登记地点：

151、会议登记时间：

152、会议登记地点：

153、会议登记时间：

154、会议登记地点：

155、会议登记时间：

156、会议登记地点：

157、会议登记时间：

158、会议登记地点：

159、会议登记时间：

160、会议登记地点：

161、会议登记时间：

162、会议登记地点：

163、会议登记时间：

164、会议登记地点：

165、会议登记时间：

166、会议登记地点：

167、会议登记时间：

168、会议登记地点：

169、会议登记时间：

170、会议登记地点：

171、会议登记时间：

172、会议登记地点：

173、会议登记时间：

174、会议登记地点：