中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2020年12月5日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000009	中国宝安	B017
000012	南玻A	B012
000032	深桑达A	B040
000035	中国天楹	B034
000036	华联控股	B017
000040	东旭蓝天	B017
000045	深纺织A	B017
000056	皇庭国际	B017
000058	深赛格	B062
000063	中兴通讯	B068
000065	北方国际	B009
000066	中国长城	B004
000408	*ST藏格	B026
000409	ST地矿	A15
000428	华天酒店	B007
000488	晨鸣纸业	B036
000510	新金路	B036
000513	丽珠集团	B057
000536	*ST华映	B064
000538	云南白药	B037
000539	粤电力A	B005
000540	中天金融	B063
000558	莱茵体育	B031
000560	我爱我家	B042
000582	北部湾港	B018
000616	海航投资	B066
000628	高新发展	B028
000629	攀钢钒钛	B038
000672	上峰水泥	B010
000683	远兴能源	B015
000695	滨海能源	B014
000700	模塑科技	B043
000710	贝瑞基因	B022
000712	锦龙股份	B020
000715	中兴商业	B009
000725	京东方A	B034
000736	中交地产	B041
000751	锌业股份	B016
000767	漳泽电力	B042
000785	居然之家	B004
000788	北大医药	B007
000792	*ST盐湖	B031
000798	中水渔业	B010
000800	一汽解放	B047
000812	陕西金叶	B009
000820	ST节能	B067
000821	京山轻机	B016
000826	启迪环境	B059
000848	承德露露	B045
000889	中嘉博创	B018
000898	鞍钢股份	B013
000900	现代投资	B008
000915	山大华特	B003

000926	福星股份	B017
000933	神火股份	B032
000951	中国重汽	B009
000957	中通客车	B038
000966	长源电力	B012
000967	盈峰环境	B065
000978	桂林旅游	B008
000981	ST银亿	B026
000999	华润三九	B004
002002	鸿达兴业	B055
002003	伟星股份	B002
002005	*ST德豪	B056
002010	传化智联	B036
002024	苏宁易购	B059
002060	粤水电	B017
002074	国轩高科	B027
002076	*ST雪莱	B057
002083	孚日股份	B061
002110	三钢闽光	B019
002111	威海广泰	B037
002113	ST天润	A15
002118	紫鑫药业	B037
002130	沃尔核材	B006
002131	利欧股份	B032
002137	麦达数字	B032
002141	贤丰控股	B068
002152	广电运通	A12
002161	远望谷	B018
002162	悦心健康	B025
002168	惠程科技	B006
002170	芭田股份	B003
002181	粤传媒	B014
002183	怡亚通	B003
002190	成飞集成	B049
002191	劲嘉股份	B014
002205	国统股份	B039
002210	*ST飞马	B060
002212	天融信	B012
002217	合力泰	B042
002225	濮耐股份	B026
002231	奥维通信	B011
002238	天威视讯	B002
002240	盛新锂能	B058
002256	*ST兆新	A16
002260	*ST德奥	A16
002266	浙富控股	B014
002269	美邦服饰	B040
002289	ST宇顺	B003
002314	南山控股	B068
002318	久立特材	B045
002325	洪涛股份	B045
002329	皇氏集团	B028
002331	皖通科技	B003

002339	积成电子	B031
002341	新纶科技	B024
002345	潮宏基	B031
002350	北京科锐	B062
002354	*ST天娱	B061
002372	伟星新材	B023
002374	丽鹏股份	B018
002377	国创高新	B065
002379	宏创控股	B024
002382	蓝帆医疗	A13
002385	大北农	B026
002387	维信诺	B006
002388	新亚制程	B024
002390	信邦制药	A15
002399	海普瑞	B032
002405	四维图新	B011
002407	多氟多	B052
002411	延安必康	A16
002421	达实智能	B002
002433	太安堂	B021
002468	申通快递	A16
002469	三维工程	B019
002470	*ST金正	B067
002484	江海股份	B052
002490	山东墨龙	B019
002495	佳隆股份	B032
002506	协鑫集成	B022
002513	*ST蓝丰	B058
002515	金字火腿	B031
002517	恺英网络	B067
002522	浙江众成	B027
002529	*ST海源	B056
002532	天山铝业	B068
002568	百润股份	A15
002573	清新环境	B068
002587	奥拓电子	B003
002610	爱康科技	B046
002614	奥佳华	B068
002625	光启技术	B019
002629	*ST仁智	B056
002639	雪人股份	B050
002640	跨境通	B051
002646	青青稞酒	B010
002652	扬子新材	B037
002660	茂硕电源	B056
002669	康达新材	B036
002672	东江环保	B060
002673	西部证券	B018
002681	*ST奋达	A16
002683	宏大爆破	B002
002694	顾地科技	B062
002706	良信股份	B030
002714	牧原股份	B003

002716	ST金贵	B061
002717	岭南股份	B018
002725	跃岭股份	B007
002727	一心堂	B052
002732	燕塘乳业	B061
002734	利民股份	B032
002741	光华科技	B035
002757	南兴股份	B038
002759	天际股份	B002
002765	蓝黛科技	B015
002769	普路通	A16
002773	康弘药业	A09
002783	凯龙股份	B044
002785	万里石	B067
002790	瑞尔特	B044
002793	罗欣药业	B011
002812	恩捷股份	B021
002816	和科达	B055
002822	中装建设	B019
002823	凯中精密	A15
002831	裕同科技	B007
002850	科达利	B006
002853	皮阿诺	B024
002859	洁美科技	B046
002862	实丰文化	B023
002862	实丰文化	B066
002863	今飞凯达	B048
002872	*ST天圣	B063
002889	东方嘉盛	B006
002891	中宠股份	B014
002895	川恒股份	B050
002900	哈三联	B011
002911	佛燃能源	B025
002937	兴瑞科技	B047
002938	鹏鼎控股	B007
002939	长城证券	B050
002966	苏州银行	B038
002972	科安达	B056
002980	华盛昌	B030
003000	华文食品	B028
003005	竞业达	B043
003006	百亚股份	B052
003012	东鹏控股	B033
003013	地铁设计	B044
003018	金富科技	B023
300568	星源材质	B021
300577	开润股份	B042
300733	西菱动力	A15
300736	百邦科技	B016
300761	立华股份	B007
300783	三只松鼠	B052
300800	力合科技	B028
300809	华辰装备	B066

300888	稳健医疗	B010
300901	中胤时尚	B023
600009	上海机场	B013
600010	包钢股份	B010
600020	中原高速	B013
600026	中远海能	B002
600028	中国石化	B004
600057	厦门象屿	B010
600086	*ST金钰	B055
600094	大名城	B006
600100	同方股份	B056
600104	上汽集团	B017
600108	亚盛集团	B049
600110	诺德股份	B027
600115	东方航空	B038
600116	三峡水利	B018
600136	当代文体	B040
600153	建发股份	B039
600170	上海建工	B013
600198	大唐电信	B035
600199	金种子酒	B035
600232	金鹰股份	B008
600255	*ST梦舟	B033
600266	城建发展	B014
600267	海正药业	B055
600279	重庆港九	B041
600282	南钢股份	B053
600293	三峡新材	B009
600317	营口港	B004
600318	新力金融	B048
600319	ST亚星	B016
600325	华发股份	B064
600333	长春燃气	B035
600338	西藏珠峰	B067
600340	华夏幸福	B015
600346	恒力石化	B009
600380	健康元	A16
600388	龙净环保	B037
600399	ST抚钢	B012
600406	国电南瑞	B004
600408	*ST安泰	B060
600433	冠豪高新	B029
600438	通威股份	B003
600460	士兰微	B009
600461	洪城水业	B011
600481	双良节能	B012
600482	中国动力	B021
600498	烽火通信	B001
600507	方大特钢	B035
600516	方大炭素	B026
600517	国网英大	B043
600533	栖霞建设	B012
600548	深高速	B028

600556	天下秀	B063
600567	山鹰国际	B030
600577	精达股份	B045
600593	大连圣亚	B013
600597	光明乳业	B015
600601	方正科技	B040
600634	*ST富控	B066
600644	乐山电力	B007
600645	中源协和	B015
600686	金龙汽车	A16
600701	*ST工新	B031
600702	舍得酒业	B056
600724	宁波富达	B016
600726	华电能源	B016
600733	北汽蓝谷	B043
600745	闻泰科技	B045
600751	海航科技	B065
600784	鲁银投资	B008
600812	华北制药	B035
600815	*ST厦工	B047
600859	王府井	B021
600862	中航高科	B037
600870	ST厦华	B066
600875	东方电气	B027
600877	*ST电能	B042
600879	航天电子	B004
600887	伊利股份	B006
600895	张江高科	B020
600896	览海医疗	B067
600898	*ST美讯	A07
600961	株冶集团	B035
600963	岳阳林纸	B013
600979	广安爱众	B041
600996	贵广网络	B033
600999	招商证券	B016
601006	大秦铁路	B018
601015	陕西黑猫	B017
601018	宁波港	B007
601021	春秋航空	B048
601038	一拖股份	B038
601058	赛轮轮胎	B024
601066	中信建投	B011
601155	新城控股	B013
601162	天风证券	B049
601211	国泰君安	B017
601226	华电重工	B030
601238	广汽集团	B008
601567	三星医疗	B032
601599	鹿港文化	B010
601619	嘉泽新能	B062
601658	邮储银行	B046
601727	上海电气	B041
601777	*ST力帆	B031

601778	晶科科技	B022
601800	中国交建	B009
601828	美凯龙	B019
601866	中远海发	B022
601880	大连港	B004
601901	方正证券	B042
601933	永辉超市	B039
601998	中信银行	B016
603008	喜临门	B020
603012	创力集团	B052
603020	爱普股份	B028
603027	千禾味业	B033
603050	科林电气	B036
603083	剑桥科技	B014
603087	甘李药业	B033
603105	芯能科技	B024
603105	芯能科技	B056
603115	海星股份	B034
603123	翠微股份	B003
603128	华贸物流	B002
603133	碳元科技	B029
603156	养元饮品	B040
603159	上海亚虹	B018
603180	金牌厨柜	B019
603187	海容冷链	B043
603222	济民制药	B024
603232	格尔软件	B039
603233	大参林	B008
603268	松发股份	B012
603269	海鸥股份	B025
603300	华铁应急	B014
603301	振德医疗	B037
603311	金海高科	B016
603318	派思股份	B026
603322	超讯通信	B013
603336	宏辉果蔬	B012
603348	文灿股份	B026
603377	东方时尚	B051
603378	亚士创能	A15
603439	贵州三力	B022
603516	淳中科技	B038
603536	惠发食品	B016
603565	中谷物流	B020
603569	长久物流	B025
603577	汇金通	B004
603603	博天环境	B023
603615	茶花股份	B034
603626	科森科技	B028
603650	彤程新材	B064
603661	恒林股份	B010
603678	火炬电子	B065
603679	华体科技	B036
603688	石英股份	B030

603690	至纯科技	B027
603698	航天工程	B036
603716	塞力斯	B007
603773	沃格光电	B027
603777	来伊份	B027
603799	华友钴业	B014
603801	志邦家居	B023
603810	丰山集团	B030
603816	顾家家居	B017
603819	神力股份	B036
603825	华扬联众	B041
603826	坤彩科技	B052
603839	安正时尚	B042
603855	华荣股份	B020
603876	鼎胜新材	B029
603878	武进不锈	B011
603906	龙蟠科技	B030
603912	佳力图	B028
603917	合力科技	B037
603920	世运电路	B008
603922	金鸿顺	B020
603966	法兰泰克	B039
603969	银龙股份	B034
603976	正川股份	B041
603983	丸美股份	B033
603999	读者传媒	B041
605068	明新旭腾	B029
605108	同庆楼	B044
605118	力鼎光电	B033
605177	东亚药业	B038
688007	光峰科技	B056
688023	安恒信息	B029
688066	航天宏图	A08
688122	西部超导	B002
688168	安博通	B044
688199	久日新材	B023
688215	瑞晟智能	B002
688258	卓易信息	B006
688298	东方生物	B042
688312	燕麦科技	B006
688318	财富趋势	B010
688321	微芯生物	B062
688536	思瑞浦	B025
688567	孚能科技	A16
688981	中芯国际	B032
688981	中芯国际	B067
博时基金		A15
长盛基金		B041
富国基金		B052
嘉实基金		B016
诺德基金		B052
南方基金		B060
平安基金		B015
鹏华基金		B031
申万菱信基金		B042
万家基金		B051
鑫元基金		B052
西藏东财基金		B015
易方达基金		A15
招商基金		B042
中银基金		B051

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2020-040
转债代码:110062　转债简称:烽火转债
转股代码:190062　转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议,于2020年12月3日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议:

1、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》:提名鲁国庆先生、刘会亚先生、何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生、王维华先生、陶军先生为公司第八届董事会成员候选人;提名田志龙先生、王雄元先生、郭月梅女士、陈真先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人个人简历详见附件,独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站。

独立董事就关于提名公司第八届董事会成员候选人的事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站。

该议案将在上述独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后提请公司股东大会审议。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年12月5日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-042号)。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件:董事及独立董事候选人简历

鲁国庆先生　58岁,教授级高级工程师,硕士。现任公司董事长;中国信息通信科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉邮电科学研究院院长助理、总会计师;武汉光迅科技有限责任公司总经理。

刘会亚先生　58岁,高级政工师,硕士。现任公司副董事长;中国信息通信科技集团有限公司党委副书记。曾任电信科学技术研究院党组成员、纪检组组长。

何书平先生55岁,高级工程师,硕士。现任公司副董事长;中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任公司总裁、副总裁。

陈山枝先生51岁,教授级高级工程师,博士。现任公司董事;中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任电信科学技术研究院副院长、党组成员。

戈俊先生　47岁,高级会计师,硕士。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

王维华先生47岁,高级工程师,学士。现任湖南省通信产业服务有限公司集团客户部主任。曾任湖南省邮电规划设计院总工程师、副总经理。

陶军先生49岁,高级工程师,学士。现任江苏省通信服务有限公司副总经理。曾任江苏省邮电建设工程有限公司总经理、副总经理。

田志龙先生59岁,教授,博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师、管理学院党委委员、学院学术委员会和学位委员会委员;武汉力源信息技术股份有限公司、长江期货股份有限公司独立董事。

王雄元先生　48岁,教授,博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长,教授,博士生导师;中国会计学会基础理论专业委员会委员;中国中青年财务成本分会理事;四川科新机电股份有限公司独立董事、锦州银行独立非执行董事。

郭月梅女士55岁,高级会计师,教授,博士。现任中南财经政法大学财政税务学院教授,博士生导师;精伦电子股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。

陈真先生47岁,硕士。现任湖北今天律师事务所合伙人、律师,中国证券业协会、中证中小投资者服务中心有限责任公司证券纠纷调解员。曾任长江证券股份有限公司新三板业务、债券业务内核委员。

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2020-041
转债代码:110062　转债简称:烽火转债
转股代码:190062　转股简称:烽火转股

烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次临时会议,于2020年12月3日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人,实际参加监事七人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人。

本次会议经审议通过了以下决议:

以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》:同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、张海燕女士(个人简历详见附件)为监事候选人,待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会
2020年12月5日

附件:监事候选人个人简历

余少华先生　58岁,教授级高级工程师,博士。现任中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任武汉邮电科学研究院院长助理、院副总工程师;公司副总裁。

丁峰先生　49岁,高级工程师,硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。

吴海波先生　46岁,高级会计师,硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。

张海燕女士,48岁,高级工程师,硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。

证券代码:600498　证券简称:烽火通信　公告编号:2020-042
转债代码:110062　转债简称:烽火转债
转股代码:190062　转股简称:烽火转股

烽火通信科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月25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

2020年第二次临时股东大会

(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:2020年12月25日14点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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2020年12月25日

至2020年12月25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股东大会网络投票实施细则》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
累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
1.01	董事候选人鲁国庆先生	√
1.02	董事候选人刘会亚先生	√
1.03	董事候选人何书平先生	√
1.04	董事候选人陈山枝先生	√
1.05	董事候选人戈俊先生	√
1.06	董事候选人王维华先生	√
1.07	董事候选人陶军先生	√
2	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	独立董事候选人田志龙先生	√
2.02	独立董事候选人王雄元先生	√
2.03	独立董事候选人郭月梅女士	√
2.04	独立董事候选人陈真先生	√
3	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
3.01	监事候选人余少华先生	√
3.02	监事候选人丁峰先生	√
3.03	监事候选人吴海波先生	√
3.04	监事候选人张海燕女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议审议通过,并于2020年12月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600498	烽火通信	2020/12/21

(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

1、登记时间:2020年12月23日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

2、登记地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2) 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

(3) 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记(信函须在登记时间2020年12月23日17:00前送达),其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

4、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;请现场参会的投资者务必在2020年12月23日前向公司登记并于会议当日做好个人防护工作,主动配合公司所在园区物业做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求,符合要求者方可进入会场,并需全程佩戴口罩,保持必要的座次距离。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式:

(1) 联系地址:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

(2) 联系电话:027-87693885

(3) 联系传真:027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2020年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	董事候选人鲁国庆先生	
1.02	董事候选人刘会亚先生	
1.03	董事候选人何书平先生	
1.04	董事候选人陈山枝先生	
1.05	董事候选人戈俊先生	
1.06	董事候选人王维华先生	
1.07	董事候选人陶军先生	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人田志龙先生	
2.02	独立董事候选人王雄元先生	
2.03	独立董事候选人郭月梅女士	
2.04	独立董事候选人陈真先生	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	监事候选人余少华先生	
3.02	监事候选人丁峰先生	
3.03	监事候选人吴海波先生	√
3.04	监事候选人张海燕女士	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	