

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2022-030
长春吉大正元信息技术股份有限公司
关于2021年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026),并于公司收函上海证券交易所鑫创投资有限公司(以下简称“股东”)对议案进行补充审议后,将《关于提请选举张生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司2021年度股东大会审议。

以上议案经公司2022年4月9日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。经核查,上海云海(上海)出具的《关于提请选举吉大正元信息技术股份有限公司增加2021年度股东大会临时提案的函》的议案内容与公司第八届董事会第十三次会议审议的议案一致。

根据《上市公司章程指引》(2022-026),该临时提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,现将《关于提请选举张生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2022年4月26日披露的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》的其他事项不变,对该项补充审议如下:

(一)会议的召开时间:

1.现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:00;

2.网络投票时间:2022年5月20日 9:30-15:00;

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25;9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-15:00。

5.会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票表决或网络投票表决,否则视为投票无效。

(二)会议召开地点:公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:00;

2.网络投票时间:2022年5月20日 9:30-15:00;

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25;9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-15:00。

5.会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票表决或网络投票表决,否则视为投票无效。

(三)会议召开地点:公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:00;

2.网络投票时间:2022年5月20日 9:30-15:00;

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25;9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15-15:00。

5.会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票表决或网络投票表决,否则视为投票无效。

(五)会议召开地点:长春市高新区博才路399号博乐荟A座15层公司总部会议室

7.现场会议召开地点:长春市高新区博才路399号博乐荟A座15层公司总部会议室

8.会议审议项目:

(一)审议事项

1.议案类型:累积投票制以外的所有提案

2.议案名称:《2021年度董事会工作报告》

3.议案类型:累积投票制以外的所有提案

4.议案名称:《2021年度监事会工作报告》

5.议案类型:累积投票制以外的所有提案

6.议案名称:《2021年度财务决算报告》

7.议案类型:累积投票制以外的所有提案

8.议案名称:《2021年度利润分配方案》

9.议案名称:《关于公司高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬的议案》

10.议案名称:《关于调整募集资金投资项目内部投向和实施进度以及增加项目实施主体的议案》

11.议案名称:《关于调整部分限制性股票的议案》

12.议案名称:《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

13.议案名称:《关于公司部分管理制度的议案》

14.议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

15.议案名称:《关于公司高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬的议案》

16.议案名称:《关于选举张生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

17.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

18.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

19.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

20.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

21.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

22.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

23.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

24.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

25.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

26.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

27.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

28.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

29.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

30.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

31.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

32.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

33.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

34.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

35.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

36.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

37.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

38.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

39.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

40.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

41.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

42.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

43.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

44.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

45.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

46.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

47.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

48.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

49.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

50.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

51.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

52.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

53.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

54.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

55.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

56.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

57.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

58.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

59.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

60.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

61.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

62.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

63.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

64.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

65.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

66.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

67.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

68.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

69.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

70.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

71.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

72.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

73.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

74.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

75.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

76.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

77.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

78.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

79.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

80.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

81.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

82.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

83.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

84.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

85.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

86.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

87.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

88.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

89.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

90.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

91.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

92.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

93.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

94.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

95.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

96.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

97.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

98.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

99.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

100.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

101.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

102.议案名称:《关于选举王军先生为公司第八届监事会监事的议案》

103.议案名称:《关于选举王军先生为公司