

证券代码:003029

证券简称:吉大正元

公告编号:2023-055

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

根据长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日召开的第九届董事会议第一次会议决议,公司定于2023年5月22日召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次会议已获《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》(2023-063)及《2023年第二次临时股东大会会议文件》。

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,为方便公司股东行使表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召集人资格:合法性:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开时间  
1.现场会议时间为:2023年5月22日(星期一)下午14:00  
2.网络投票时间为:2023年5月22日  
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:2023年5月22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:2023年5月22日上午9:15-下午15:00

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(一)现场表决:包括股东本人出席或通过授权委托行使表决权  
(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统向符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》规定的投资者提供网络投票平台,公司股东应在本通知列明的有效时间内通过上述系统行使网络投票权  
6.会议出席对象:

(1)于股权登记日2023年5月15日(即2023年5月15日)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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东  
(2)公司董事、监事和高级管理人员  
(3)公司聘请的律师

7.会议召开地点:长春市高新区博才路399号枫林荟A座15层公司总部会议室  
二、会议审议事项  
(一)提案名称

提案编号	提案名称	备注 (该议案对账目 可以投票)
------	------	------------------------

100	总议案:除累积计票外的所有提案	√
-----	-----------------	---

100	关于调整募集资金投资项目内投资结构的议案	√
-----	----------------------	---

以上提案的提案将对中小投资者进行单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)披露情况  
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,具体内容请参见公司于2023年5月17日(星期三)《http://www.cninfo.com.cn》的相关公告。

三、会议登记办法  
(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股股票账户卡办理登记手续;  
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡、身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记,股东详细填写《长春吉大正元信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会登记回执》(附件二)以便登记确认。传真或信件请于2023年5月17日(星期三)17:00前送达公司董事会办公室(信封上请注明“股东大会”字样)。电子邮箱请于2023年5月17日(星期三)17:00前发送至t@jdz.com.cn,公司不接受电话登记。

(二)登记地点  
地址:长春市海淀区观春路中航科技大厦E座 邮编:100028  
电话:010-62618866 传真:010-62610068

(三)登记时间  
2023年5月17日(星期三)上午9:30-11:30;下午14:00-17:00  
(四)注意事项

本次2023年第二次临时股东大会的会期半天,出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费,并携带相关证件于会前半小时到场会议办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项  
(一)参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记详见附件二,授权委托书详见附件三,出席人身份证授权委托书必须出示原件;

(二)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至

公司董事会。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第二次会议决议;

(二)公司第九届监事会第二次会议决议。

(三)会议召集人资格:合法性:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

附件一:《参加网络投票的具体流程》;

附件二:《参会股东登记表》;

附件三:《授权委托书》。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会  
二〇二三年五月十六日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:363029 投票简称:正元投票

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。

3.意见表决

1)对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

2)股东对总议案进行投票,视为对除累积计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

4.如需撤销投票申报,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票记录,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月22日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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2023年5月22日上午9:15-下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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)规则指引栏目查询。

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行使投票权。

附件二:

长春吉大正元信息技术股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名(或名称)	身份证号码(或企业营业执照号码)	持股数量
-----------	------------------	------

代理人姓名	代理人身份证号码	联系电话
-------	----------	------

联系地址	电子邮箱	邮政编码
------	------	------

是否本人参加(法人股东是否法定代表人/负责人):

附件三:

长春吉大正元信息技术股份有限公司  
2023年第二次临时股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本公司董事长长春吉大正元信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司对本次股东大会会议事项的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 (该议案对账目 可以投票)	同意	反对	弃权
------	------	------------------------	----	----	----

100	总议案:除累积计票外的所有提案	√			
-----	-----------------	---	--	--	--

100	关于调整募集资金投资项目内投资结构的议案	√			
-----	----------------------	---	--	--	--

委托入姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖公章):

委托入身份证号码/营业执照号码:

委托入持股数量:

委托入(自然人)姓名:

委托入(法人)身份证号码:

委托日期:

授权人签章:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名:

被授权人(法人)身份证号码:

被授权日期:

被授权人签章:

被授权人身份证号码:

被授权人持股数量:

被授权人(自然人)姓名: