

(上接 125 版)

(三) 公司作虚本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

十、独立财务顾问出具的意见

上海正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为财务顾问认为:截至报告出具日,中高通本次 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件成就,首次授予部分第二个归属期归属条件成就事项已取得了必要的批准与授权,中高通本次限制性股票激励计划符合《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件所必须满足的条件,且已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本次限制性股票的归属事项尚需按照《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

十一、备查文件

1. 第四届董事会第二十七次会议决议;

2. 第四届监事会第十一次会议决议;

3. 独立财务顾问第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4. 北京大成(福州)律师事务所关于中高通集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作价发行事宜的法律意见书;

5. 上海正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于中高通集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。

中高通集团股份有限公 司董 事 会

2023 年 6 月 6 日

证券代码:300560 证券简称:中高通 公告编号:2023-031

中高通集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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

中高通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》,现确定于 2023 年 6 月 29 日(星期四)17 时召开 2022 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 会议名称:2022 年度股东大会
2. 召集人:公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性
- 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第四届董事会第二十七次会议决议,确定于 2023 年 6 月 29 日(星期四)召开 2022 年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开日期和时间
- (1) 现场会议召开时间为:2023 年 6 月 29 日(星期四)上午 10:00。
- (2) 网络投票时间为:2023 年 6 月 29 日。
- (3) 通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 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 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票系统和深圳证券交易所互联网交易系统的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2023 年 6 月 26 日
- (一)出席会议的资格
1. 截至 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席(会议)参加会议,该股东本人不必是公司股东。
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 二、会议审议事项
- (一)审议议案事项

提案编码	提案名称	备注 (有投票权的 栏目打勾或 画圈)	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案:拟审议提案所有提案	√			
100	【非累积投票提案】				
100	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
200	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
300	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
400	《公司 2022 年度利润分配及公司 2022 年年度报告摘要》	√			
500	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
600	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
700	《关于中高通股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
800	《关于公司 2022 年度为下属子公司提供担保担保计划相关事宜的议案》	√			
900	《公司 2022 年度利润分配及公司 2022 年年度报告摘要》	√			
1000	《关于公司变更董事的议案》	√			
1100	《公司章程修订案》	√			

公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。

(二) 披露网站

以上议案(议案 1 至 2023 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十次会议,以及 2023 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过)议案,以及 2023 年 6 月 2 日通过提案具体内容详见公司于披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三) 特别提示

1. 本次股东大会,10:11 为特别提示时间,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范上市公司募集资金使用》的要求,5.6.7.10、11 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 二、会议登记事项
- (一) 会议登记事项
1. 会议登记事项
- (1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明文件和有效身份证件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人身份证明文件、委托人身份证明复印件、股东授权委托书原件和有效身份证件;
- (2) 法人股东应由法定代表人或符合法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的代理人营业执照复印件、法人股东有效授权委托书;
- (3) 非自然人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书出席会议;
- (4) 委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及授权委托书进行登记;
- (5) 异地股东可邮寄、信函方式登记,邮件、信函须于 2023 年 6 月 27 日前送达至公司证券部;
- (6) 本公司不接受电话登记。
2. 会议地点:福州市软件园大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20 层
3. 登记时间:2023 年 6 月 27 日上午 9:00 至 12:00、下午 2:30 至 5:30;
4. 登记地点:福州市软件园大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20 层。
4. 注意事项:
- (1) 出席本次会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
- (2) 出席本次会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;会前一小时入场办理登记手续。
- 四、其他事项
1. 会议联系方式
- 联系地址:福州市软件园大道 89 号软件园 F 区 4 号楼 20 层
- 联系人:张伟涛
- 联系电话:0591-8380962
- 邮编:350003
2. 会议费用
- 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 五、参与网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
- 六、备查文件
1. 第四届董事会第二十六次会议决议;
2. 第四届监事会第十一次会议决议;
3. 第四届董事会第二十七次会议决议;

特此公告。

中高通集团股份有限公司 董 事 会

2023 年 6 月 7 日

附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《授权委托书》

3.《参会股东登记表》附件 1:

一、网络投票的程序

1. 普通投票程序与投票简称:投票代码:“350660”;投票简称:“富通投票”。

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. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

4. 股东对具体提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》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://www.cninfo.com.cn 规则栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务密码及数字证书,可登陆 http://www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。 附件 2:
- 投票委托书
- 委托托生女士(代表本人/本单位)出席中高通集团股份有限公司 2022 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人/可/不可按自己的意思表决。

中高通集团股份有限公司 董 事 会

2023 年 6 月 7 日

提案编码	提案名称	备注 (有投票权的 栏目打勾或 画圈)	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案:拟审议提案所有提案	√			
100	【非累积投票提案】				
100	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
200	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
300	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
400	《公司 2022 年度利润分配及公司 2022 年年度报告摘要》	√			
500	《公司 2022 年度利润分配预案》	√			
600	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
700	《关于中高通股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
800	《关于公司 2022 年度为下属子公司提供担保担保计划相关事宜的议案》	√			
900	《公司 2022 年度利润分配及公司 2022 年年度报告摘要》	√			
1000	《关于公司变更董事的议案》	√			
1100	《公司章程修订案》	√			

(说明:请每位参加项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内将一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项,该提案项的表决无效,按弃权处理。)

一、委托人情况

1. 委托人姓名:

2. 委托人身份证号码(企业法人营业执照)号码:

3. 委托人股东账号:

4. 委托人持股数:

二、受托人情况

1. 受托人姓名:

2. 受托人身份证号码:

三、投票事项

1. 投票事项

2. 投票事项

3. 投票事项

4. 投票事项

5. 投票事项

6. 投票事项

7. 投票事项

8. 投票事项

9. 投票事项

10. 投票事项

11. 投票事项

12. 投票事项

13. 投票事项

14. 投票事项

15. 投票事项

16. 投票事项

17. 投票事项

18. 投票事项

19. 投票事项

20. 投票事项

21. 投票事项

22. 投票事项

23. 投票事项

24. 投票事项

25. 投票事项

26. 投票事项

27. 投票事项

28. 投票事项

29. 投票事项

30. 投票事项

31. 投票事项

32. 投票事项

33. 投票事项

34. 投票事项

35. 投票事项

36. 投票事项

37. 投票事项

38. 投票事项

39. 投票事项

40. 投票事项

41. 投票事项

42. 投票事项

43. 投票事项

44. 投票事项

45. 投票事项

46. 投票事项

47. 投票事项

48. 投票事项

49. 投票事项

50. 投票事项

51. 投票事项

52. 投票事项

53. 投票事项

54. 投票事项

55. 投票事项

56. 投票事项

57. 投票事项

58. 投票事项

59. 投票事项

60. 投票事项

61. 投票事项

62. 投票事项

63. 投票事项

64. 投票事项

65. 投票事项

66. 投票事项

67. 投票事项

68. 投票事项

69. 投票事项

70. 投票事项

71. 投票事项

72. 投票事项

73. 投票事项

74. 投票事项

75. 投票事项

76. 投票事项

77. 投票事项

78. 投票事项

79. 投票事项

80. 投票事项

81. 投票事项

82. 投票事项

83. 投票事项

84. 投票事项

85. 投票事项

86. 投票事项

87. 投票事项

88. 投票事项

89. 投票事项

90. 投票事项

91. 投票事项

92. 投票事项

93. 投票事项

94. 投票事项

95. 投票事项

96. 投票事项

97. 投票事项

98. 投票事项

99. 投票事项

100. 投票事项

101. 投票事项

102. 投票事项

103. 投票事项

104. 投票事项

105. 投票事项

106. 投票事项

107. 投票事项

108. 投票事项

109. 投票事项

110. 投票事项

111. 投票事项

112. 投票事项

113. 投票事项

114. 投票事项

115. 投票事项

116. 投票事项

117. 投票事项

118. 投票事项

119. 投票事项

120. 投票事项

121. 投票事项

122. 投票事项

123. 投票事项

124. 投票事项

125. 投票事项

126. 投票事项

127. 投票事项

128. 投票事项

129. 投票事项

130. 投票事项

131. 投票事项

132. 投票事项

133. 投票事项

134. 投票事项

135. 投票事项

136. 投票事项

137. 投票事项

138. 投票事项

139. 投票事项

140. 投票事项

141. 投票事项

142. 投票事项

143. 投票事项

144. 投票事项

145. 投票事项

146. 投票事项

147. 投票事项

148. 投票事项

149. 投票事项

150. 投票事项

151. 投票事项

152. 投票事项

153. 投票事项

154. 投票事项

155. 投票事项

156. 投票事项

157. 投票事项

158. 投票事项

159. 投票事项

160. 投票事项

161. 投票事项

162. 投票事项

163. 投票事项

164. 投票事项

165. 投票事项

166. 投票事项

167. 投票事项

168. 投票事项

169. 投票事项

170. 投票事项

171. 投票事项

172. 投票事项

173. 投票事项

174. 投票事项

175. 投票事项

176. 投票事项

177. 投票事项

178. 投票事项

179. 投票事项

180. 投票事项

181. 投票事项

182. 投票事项

183. 投票事项

184. 投票事项

185. 投票事项

186. 投票事项

187. 投票事项

188. 投票事项

189. 投票事项

190. 投票事项

191. 投票事项

192. 投票事项

193. 投票事项

194. 投票事项

195. 投票事项

196. 投票事项

197. 投票事项

198. 投票事项

199. 投票事项

200. 投票事项

201. 投票事项

202. 投票事项

203. 投票事项

204. 投票事项

205. 投票事项

206. 投票事项

207. 投票事项

208. 投票事项

209. 投票事项

210. 投票事项

211. 投票事项

212. 投票事项

213. 投票事项

214. 投票事项

215. 投票事项

216. 投票事项

217. 投票事项

218. 投票事项

219. 投票事项

220. 投票事项

221. 投票事项

222. 投票事项

223. 投票事项

224. 投票事项

225. 投票事项

226. 投票事项

227. 投票事项

228. 投票事项

229. 投票事项

230. 投票事项

231. 投票事项

232. 投票事项

233. 投票事项

234. 投票事项

235. 投票事项

236. 投票事项

237. 投票事项

238. 投票事项

239. 投票事项

240. 投票事项

241. 投票事项

242. 投票事项

243. 投票事项

244. 投票事项

245. 投票事项

246. 投票事项

247. 投票事项

248. 投票事项

249. 投票事项

250. 投票事项

251. 投票事项

252. 投票事项

253. 投票事项

254. 投票事项

255. 投票事项

256. 投票事项

257. 投票事项

258. 投票事项

259. 投票事项

260. 投票事项

261. 投票事项

262. 投票事项

263. 投票事项

264. 投票事项

265. 投票事项

266. 投票事项

267. 投票事项

268. 投票事项

269. 投票事项

270. 投票事项

271. 投票事项

272. 投票事项

273. 投票事项

274. 投票事项

275. 投票事项

276. 投票事项

277. 投票事项

278. 投票事项

279. 投票事项

280. 投票事项

281. 投票事项

282. 投票事项

283. 投票事项

284. 投票事项

285. 投票事项

286. 投票事项

287. 投票事项

288. 投票事项

289. 投票事项

290. 投票事项

291. 投票事项

292. 投票事项

293. 投票事项

294. 投票事项

295. 投票事项

296. 投票事项

297. 投票事项

298. 投票事项

299. 投票事项

300. 投票事项

301. 投票事项

302. 投票事项

303. 投票事项

304. 投票事项

305. 投票事项

306. 投票事项

307. 投票事项

308. 投票事项

309. 投票事项

310. 投票事项

311. 投票事项

312. 投票事项

313. 投票事项

314. 投票事项

315. 投票事项

316. 投票事项

317. 投票事项

318. 投票事项

319. 投票事项

320. 投票事项

321. 投票事项

322. 投票事项

323. 投票事项

324. 投票事项

325. 投票事项

326. 投票事项

327. 投票事项

328. 投票事项

329. 投票事项

330. 投票事项

331. 投票事项

332. 投票事项

333. 投票事项

334. 投票事项

335. 投票事项

336. 投票事项

337. 投票事项

338. 投票事项

339. 投票事项

340. 投票事项

341. 投票事项

342. 投票事项

343. 投票事项

344. 投票事项

345. 投票事项

346. 投票事项

347. 投票事项

348. 投票事项

349. 投票事项

350. 投票事项

351. 投票事项

352. 投票事项

353. 投票事项

354. 投票事项

355. 投票事项

356. 投票事项

357. 投票事项

358. 投票事项

359. 投票事项

360. 投票事项

361. 投票事项

362. 投票事项

363. 投票事项

364. 投票事项

365. 投票事项

366. 投票事项

367. 投票事项

368. 投票事项

369. 投票事项

370. 投票事项

371. 投票事项

372. 投票事项

373. 投票事项

374. 投票事项

375. 投票事项

376. 投票事项

377. 投票事项

378. 投票事项

379. 投票事项

380. 投票事项

381. 投票事项

382. 投票事项

383. 投票事项

384. 投票事项

385. 投票事项

386. 投票事项

387. 投票事项

388. 投票事项

389. 投票事项

390. 投票事项

391. 投票事项

392. 投票事项

393. 投票事项

394. 投票事项

395. 投票事项

396. 投票事项

397. 投票事项

398. 投票事项

399. 投票事项

400. 投票事项

401. 投票事项

402. 投票事项

403. 投票事项

404. 投票事项

405. 投票事项

406. 投票事项

407. 投票事项

408. 投票事项

409. 投票事项

410. 投票事项

411. 投票事项

412. 投票事项

413. 投票事项

414. 投票事项

415. 投票事项

416. 投票事项

417. 投票事项

418. 投票事项

419. 投票事项

420. 投票事项

421. 投票事项

422. 投票事项

423. 投票事项

424. 投票事项

425. 投票事项

426. 投票事项

427. 投票事项

428. 投票事项

429. 投票事项

430. 投票事项

431. 投票事项

432. 投票事项

433. 投票事项

434. 投票事项

435. 投票事项

436. 投票事项

437. 投票事项

438. 投票事项

439. 投票事项

440. 投票事项

441. 投票事项

442. 投票事项

443. 投票事项

444. 投票事项

445. 投票事项

446. 投票事项

447. 投票事项

448. 投票事项

449. 投票事项

450. 投票事项

451. 投票事项

452. 投票事项

453. 投票事项

454. 投票事项

455. 投票事项

456. 投票事项

457. 投票事项

458. 投票事项

459. 投票事项

460. 投票事项

461. 投票事项

462. 投票事项

463. 投票事项

464. 投票事项

465. 投票事项

466. 投票事项

467. 投票事项

468. 投票事项

469. 投票事项

470. 投票事项

471. 投票事项

472. 投票事项

473. 投票事项

474. 投票事项

475. 投票事项

476. 投票事项

477. 投票事项

478. 投票事项

479. 投票事项

480. 投票事项

481. 投票事项

482. 投票事项

483. 投票事项

484. 投票事项

485. 投票事项

486. 投票事项

487. 投票事项

488. 投票事项

489. 投票事项

490. 投票事项

491. 投票事项

492. 投票事项

493. 投票事项

494. 投票事项

495. 投票事项

496. 投票事项

497. 投票事项

498. 投票事项

499. 投票事项

500. 投票事项

501. 投票事项

502. 投票事项

503. 投票事项

504. 投票事项

505. 投票事项

506. 投票事项

507. 投票事项

508. 投票事项

509. 投票事项

510. 投票事项

511. 投票事项

512. 投票事项

513. 投票事项

514. 投票事项

515. 投票事项

516. 投票事项

517. 投票事项

518. 投票事项

519. 投票事项

520. 投票事项

521. 投票事项

522. 投票事项

523. 投票事项

524. 投票事项

525. 投票事项

526. 投票事项

527. 投票事项

528. 投票事项

529. 投票事项

530. 投票事项

531. 投票事项

532. 投票事项

533. 投票事项

534. 投票事项

535. 投票事项

536. 投票事项

537. 投票事项

538. 投票事项

539. 投票事项

540. 投票事项

541. 投票事项

542. 投票事项

543. 投票事项

544. 投票事项

545. 投票事项

546. 投票事项

547. 投票事项

548. 投票事项

549. 投票事项

550. 投票事项

551. 投票事项

552. 投票事项

553. 投票事项

554. 投票事项

555. 投票事项

556. 投票事项

557. 投票事项

558. 投票事项

559. 投票事项

560. 投票事项

561. 投票事项

562. 投票事项

563. 投票事项

564. 投票事项

565. 投票事项

566. 投票事项

567. 投票事项

568. 投票事项

569. 投票事项

570. 投票事项

571. 投票事项

572. 投票事项

573. 投票事项

574. 投票事项

575. 投票事项

576. 投票事项

577. 投票事项

578. 投票事项

579. 投票事项

580. 投票事项

581. 投票事项

582. 投票事项

583. 投票事项

584. 投票事项

585. 投票事项

586. 投票事项

587. 投票事项

588. 投票事项

589. 投票事项

590. 投票事项

591. 投票事项

592. 投票事项

593. 投票事项

594. 投票事项

595. 投票事项

596. 投票事项

597. 投票事项

598. 投票事项

599. 投票事项

600. 投票事项

601. 投票事项

602. 投票事项

603. 投票事项

604. 投票事项

605. 投票事项

606. 投票事项

607. 投票事项

608. 投票事项

609. 投票事项

610. 投票事项

611. 投票事项

612. 投票事项

613. 投票事项

614. 投票事项

615. 投票事项

616. 投票事项

617. 投票事项

618. 投票事项

619. 投票事项

620. 投票事项

621. 投票事项

622. 投票事项

623. 投票事项

624. 投票事项

625. 投票事项

626. 投票事项

627. 投票事项

628. 投票事项

629. 投票事项

630. 投票事项

631. 投票事项

632. 投票事项

633.