

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2024-045

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议决议》,公司定于2024年8月19日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会,现将召开本次会议的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第九次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会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。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年8月19日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2024年8月19日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年8月19日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年8月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年8月13日(星期二)

7. 出席对象:

(1)截至2024年8月13日(星期二)下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议的召开地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项

| | | |
|---------|------------------------|----|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

上述议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证件复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证件复印件、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证件复印件和持股证明办理登记。

2. 登记时间:

2024年8月13日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3. 登记地点:

广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号,广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部,邮编:528100(信函上请注明“股东大会”字样)。

4. 参加网络投票的具体操作流程

5. 其他事项:

1. 会议联系人:蔡惠琴、林家琪

2. 联系电话:0757-87744984

3. 传真号码:0757-87744984

4. 本次股东大会现场会议会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6. 备查文件:

1. 第六届董事会第九次会议决议;

2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此通知。

人身份证件以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证件复印件和本人身份证件办理登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年8月16日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2. 登记时间:2024年8月16日(星期五)8:30-11:30,14:00-17:00;

3. 登记地点:公司证券事务部;

4. 邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号,广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部,邮编:528100(信函上请注明“股东大会”字样)。

5. 参加网络投票的具体操作流程

6. 其他事项:

1. 会议联系人:蔡惠琴、林家琪

2. 联系电话:0757-87744984

3. 传真号码:0757-87744984

4. 本次股东大会现场会议会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

5. 备查文件:

1. 第六届董事会第九次会议决议;

2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362446”,投票简称“盛路投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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,通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作,各券商界面有所差异,具体操作方式可咨询所在证券公司。

3. 通过深圳证券交易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2024年8月19日上午9:15至下午15:00的期间任意时间。

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”。(机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证,个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证)。具体的身份证件认证可登录互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东盛路通信科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

1. 登记手续:

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证件复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记;

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证件复印件、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证件复印件和持股证明办理登记。

2. 登记时间:

2024年8月13日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3. 登记地点:

广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号,广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部,邮编:528100(信函上请注明“股东大会”字样)。

4. 参加网络投票的具体操作流程

5. 其他事项:

1. 会议联系人:蔡惠琴、林家琪

2. 联系电话:0757-87744984

3. 传真号码:0757-87744984

4. 本次股东大会现场会议会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

5. 备查文件:

1. 第六届董事会第九次会议决议;

2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司

二〇二四年七月三十一日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362446”,投票简称“盛路投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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,通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作,各券商界面有所差异,具体操作方式可咨询所在证券公司。

3. 通过深圳证券交易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2024年8月19日上午9:15至下午15:00的期间任意时间。

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”。(机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证,个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证)。具体的身份证件认证可登录互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件四:

广东盛路通信科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:骆驼集团华南蓄电池有限公司(以下简称“华南电池公司”)

● 被担保金额:1亿元人民币

● 担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

● 担保情况概述

(一)对外担保的情况

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司华南电池公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保,担保总额不超过1亿元人民币。

上述具体审议情况详见公司于2024年4月26日披露的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-019)和《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-021)。

(二)本次担保的实施情况

近日,公司向中国光大银行出具了《战略客户授信额度使用授权委托书》(以下简称“授权委托书”),不可撤销地授权公司的下属子公司华南电池公司使用公司在中国光大银行的授信额度人民币壹亿元整,并承诺对华南电池公司在中国光大银行的授信额度人民币壹亿元整,并承诺对华南电池