

山东信通电子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为第三届董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2021 年 9 月 8 日 9:00

预计结束时间：2021 年 9 月 8 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席、列席对象

1. 股权登记日持有本公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在齐鲁股权股权交易中心登记的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司邀请的其他相关人员。

(七) 会议地点：山东省淄博高新区柳毅山路 18 号本公司会议室

二、 会议审议事项

1. 关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案；
2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案；
3. 关于股票发行前滚存利润分配方案的议案；
4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案；
5. 关于制定《山东信通电子股份有限公司稳定股价预案》的议案；
6. 关于制定《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案；
7. 关于《山东信通电子股份有限公司及相关主体关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案；
8. 关于《山东信通电子股份有限公司关于履行公开承诺的约束措施的承诺》的议案；
9. 关于《山东信通电子股份有限公司关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施》的议案；
10. 关于确认公司报告期内关联交易的议案；
11. 关于修订《山东信通电子股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；

12. 关于修订《山东信通电子股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
13. 关于修订《山东信通电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
14. 关于修订《山东信通电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
15. 关于修订《山东信通电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
16. 关于修订《山东信通电子股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案；
17. 关于修订《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
18. 关于修订《山东信通电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办法登记：（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持该自然人股东身份证（复印件）、该自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（2）由法定代表人（负责人）代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人（负责人）本人身份证、加盖机构股东公章的机构股东营业执照复印件；（4）机构股东委托非法定代表人（负

责人)出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖机构股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖机构股东公章的机构股东营业执照复印件以及机构股东法定代表人(负责人)身份证复印件。

(二) 登记时间: 2021 年 9 月 8 日上午 8:00-8:50

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址: 山东省淄博高新区柳毅山路 18 号

联系电话: 0533-3989257

传真: 0533-3587522

联系人: 孙红玲

(二) 会议费用: 食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东信通电子股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

山东信通电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日

授权委托书

本人/本单位作为山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”）的股东，持有其_____股股份，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席信通电子 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），受托人有权按照本授权委托书的指示以投票方式赞成、反对或者弃权本次会议的全部议案，并代为在本次会议的相关文件上签字。委托期限至本次会议结束时止。本人/本单位指示如下：

序号	议案名称	表决情况		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案；			
2	关于公司首次公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案；			
3	关于股票发行前滚存利润分配方案的议案；			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案；			
5	关于制定《山东信通电子股份有限公司稳定股价预案》的议案；			
6	关于制定《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案；			
7	关于《山东信通电子股份有限公司及相关主体关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案；			
8	关于《山东信通电子股份有限公司关于履行公开承诺的约束措施的承诺》的议案；			
9	关于《山东信通电子股份有限公司关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施》的议案；			
10	关于确认公司报告期内关联交易的议案			
11	关于修订《山东信通电子股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；			
12	关于修订《山东信通电子股份有限公司关联交易管理制度》的议案；			
13	关于修订《山东信通电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案；			
14	关于修订《山东信通电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案；			
15	关于修订《山东信通电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案；			
16	关于修订《山东信通电子股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案；			

信通电子.2020 年度股东大会授权委托书

序号	议案名称	表决情况		
		赞成	反对	弃权
17	关于修订《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案；			
18	关于修订《山东信通电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。			

注：本人/本单位同意，若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票赞成、反对或者弃权。

委托人签名：_____

受托人签名：_____

授权日期：_____年____月____日