

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-001 号

广州海格通信集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069 号）。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30
- 2、网络投票时间：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：2024 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 725,718,404 股，占上市公司总股份的 29.2412%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,401,862 股，占上市公司总股份的 26.2468%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的 2.9944%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 92,342,669 股，占上市公司总股份的 3.7207%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,026,127 股，占上市公司总股份的 0.7263%。

通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的 2.9944%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 725,683,004 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 34,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 92,307,269 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9617%；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0373%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011%。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、张严律师现场见证, 并出具了法律意见书。

法律意见书认为: 本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定, 本次会议的决议合法、有效。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市康达(广州)律师事务所出具的公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 10 日