

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

## 深圳市高德信通信股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的任一方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月24日15:00—2024年11月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832645	高德信	2024年11月19日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所相关律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

深圳市高德信通信股份有限公司于2023年11月20日召开了第三届董事会第二十九次会议及2023年12月7日召开了公司2023年第六次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化以及公司经营情况的变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司股票终止挂牌材料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；

委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 25 日 14:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄永翔

联系电话：0755-33386686

传真：0755-82388334

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路智丰大厦 1 栋 12 层

邮编：518000

(二) 会议费用：与会费用各股东自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、《深圳市高德信通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日