

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

## 华通誉球通信产业集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 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程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会会场设置在哈尔滨市松北区科技二街 1111-4 号华通通信 3 楼会议室，以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 15 日 15:00。

（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  | 874447 | 华通通信 | 2025 年 2 月 10 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。

（七）会议地点

哈尔滨市松北区科技二街 1111-4 号华通通信 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选肖挺为公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事王柏林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名肖挺先生为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，王柏林先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖挺。

（二）审议《关于推选宋淑玲为公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事蒋宏因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名宋淑玲为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，蒋宏先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋淑玲。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

（1）个人股东持本人身份证；

（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2025年2月15日下午13：30-14：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：15604810050

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日