

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

### 2025 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭广友
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 186,208,100 股，占公司表决权股份总数的 74.4833%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推选肖挺为公司董事候选人的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 185,658,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

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）审议通过《关于推选宋淑玲为公司董事候选人的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 185,054,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖挺	董事	任职	2025年2月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
宋淑 玲	董事	任职	2025年2月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025年2月17日