

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 23 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 4 月 20 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《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司董事会制度》公告编号 2025-015

（二）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司监事会制度》公告编号 2025-016

（三）审议《关于修改〈公司股东大会制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司股东大会制

度》公告编号 2025-017

（四）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司对外投资管理制度》公告编号 2025-018

（五）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司对外担保管理制度》公告编号 2025-019

（六）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司关联交易管理制度》公告编号 2025-020

（七）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司投资者关系管理制度》公告编号 2025-021

（八）审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司利润分配管理制度》公告编号 2025-022

（九）审议《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司承诺管理制度》公告编号 2025-023

(十) 审议《关于变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告（补发）》公告编号 2025-013

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

(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 4 月 23 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九次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司董事会

2025年4月7日