

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 年第二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 4 月 23 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 30 人，持有表决权的股份总数 185,421,333 股，占公司表决权股份总数的 74.1685%。

（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；

4.公司其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议《关于修改〈公司股东大会制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（六）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（七）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（八）审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（九）审议《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（十）审议《关于变更经营范围并拟修订公司章程的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

普通股同意股数 185,421,333 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、备查文件目录

《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2025 年第二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 4 月 23 日