

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技二街 1111 号支 4 号 4 号楼三楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：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会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 185,571,096 股，占公司有表决权股份总数的 74.2284%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据，形成了《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据及 2025 年经营目标，编制了《2025 年年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流情况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华通誉球通信产业集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,571,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行等机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,971,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，回避 150,600,000.00 股。

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郭广友和哈尔滨誉联投资合伙企业（有限合伙），已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

（二）律师姓名：马舒妍、游永辉

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规及公司章程的规定；本次会议的会议召集人具备本次股东大会的召集资格；出席及列席会议的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- 2、《北京市大地律师事务所关于华通誉球通信产业集团股份有限公司 2024

年年度股东大会的法律意见书》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日