

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2025-056

海能达通信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李强先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
4.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	√
5.00	关于修订公司章程的议案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

15.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
-------	-----------------------	---

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

议案 1、议案 2 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特别提示：在累积投票表决方式下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，议案 1、2、3、4 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案 5 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 9:00-下午 17:00。
- 2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人			
1.01	选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李强先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
4.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	√			
5.00	关于修订公司章程的议案	√			
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√			
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量及性质:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

- 1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。