

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
2026 年第一次临时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：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
哈尔滨市松北区科技二街 1111-4 号华通通信公司三楼会议室
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：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会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 177,029,580 股，占公司表决权股份总数的 70.81%。

（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《关于补选公司董事及任命总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 177, 029, 580 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

股东张坤因系本议案的被任命对象，与议案存在直接利害关系，按规定回避表决，未参与该议案的审议及投票。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张嗣文	董事、总经理	离任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张坤	董事、总经理	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日