

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 年第二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 4 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：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 178,239,383 股，占公司有效表决权股份总数的 71.2958%。

(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《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 178,239,383 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华通誉球通信产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日