

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2016-026 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决定于 2016 年 5 月 16 日（星期一）召开公司 2015 年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、会议的召开

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始

网络投票时间为：2016 年 5 月 15 日—2016 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

5. 股权登记日：2016 年 5 月 9 日（星期一）

### 二、参加会议的对象

1. 2016年5月9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股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

### 三、参加会议的方式

1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2. 网络投票：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。

3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

### 四、会议审议事项

1. 《2015年度董事会工作报告》；

2. 《2015年度监事会工作报告》；

3. 《2015年度财务决算报告》；

4. 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

5. 《公司2015年度报告及摘要》；

6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

7. 《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

8. 《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》；

9. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

10. 《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。

以上议案主要内容见公司第三届董事会第三十次会议决议公告、第三届监事会第十六次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

### 五、现场出席会议登记办法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2016 年 5 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司）；
5. 登记时间：5 月 11 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30；
6. 登记地点：广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

## 六、股东参加网络投票的具体操作流程

### （一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2. 投票代码：362465；投票简称：海格投票
3. 股东投票的具体程序为：
  - （1）买卖方向为买入投票；
  - （2）输入证券代码：362465；
  - （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对议案第 1 至 10 统一表决）；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

序号	议 案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015 年度财务决算报告	3.00

议案四	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	2015 年度报告及摘要	5.00
议案六	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	7.00
议案八	关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案	8.00
议案九	关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案	9.00
议案十	关于投资建设生产科研大楼的议案	10.00

【注】①本次股东大会投票，对于议案 100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

#### (二) 采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

## (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

## 七、其他事项

### 1. 联系方式

联系人：谭伟明、朱兆龙

联系电话：020-38699138

传真：020-38698028

邮政编码：510663

2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议

3、公司第三届监事会第十六次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

附件：

## 授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 5 月 16 日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
5	《公司 2015 年度报告及摘要》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》			
9	《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
10	《关于投资建设生产科研大楼的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委 托 日 期：\_\_\_\_\_

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。