

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-069号

## 广州海格通信集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2020年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

#### 2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年11月17日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。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：2020年11月17日的交易时间，即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具体时间为：2020年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

#### 3、会议召集人：公司第五届董事会

#### 4、主持人：董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 692,621,735 股，占上市公司总股份的 30.0559%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 666,612,749 股，占上市公司总股份的 28.9272%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的 1.1286%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 40,405,103 股，占上市公司总股份的 1.7534%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 14,396,117 股，占上市公司总股份的 0.6247%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 26,008,986 股，占上市公司总股份的 1.1286%。

### 3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

## 三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本提案采用累积投票的方式对两名候选人逐个表决，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。田云毅先生、诸岗先生不再担任公司非职工代表监事。

累积投票表决结果如下：

序号	议案	与会股东 同意票数	占与会有表 决权股份 总数比例	中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权 股份总数比例	表决 结果
1.01	补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事	691,289,353	99.8076%	39,072,721	96.7024%	通过
1.02	补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事	693,522,751	100.1301%	41,306,119	102.2300%	通过

#### 四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所梁深、杜旭豪律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

#### 五、 备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日