

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-033号

广州海格通信集团股份有限公司 2022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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《关于召开2022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2022年8月3日10:30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：2022年8月3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：2022年8月3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 73 人，代表股份 733,726,977 股，占上市公司总股份的 31.8396%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 653,247,132 股，占上市公司总股份的 28.3472%。

通过网络投票的股东 65 人，代表股份 80,479,845 股，占上市公司总股份的 3.4924%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 81,510,345 股，占上市公司总股份的 3.5371%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,030,500 股，占上市公司总股份的 0.0447%。

通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 80,479,845 股，占上市公司总股份的 3.4924%。

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《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

总表决情况：

同意 731,938,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7563%；反对 1,716,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2339%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 79,721,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8059%；反对 1,716,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1057%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

2、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意 731,984,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7625%；反对 1,670,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2277%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 79,767,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8617%；反对 1,670,935 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0500%；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0883%。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，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》和海格通信章程等相关规定，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 2022 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 2022 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

2022 年 8 月 4 日