

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-050 号

广州海格通信集团股份有限公司

关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日发布《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047 号），计划于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次：2022 年第二次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开时间：2022 年 11 月 30 日
3. 取消股东大会的股权登记日：2022 年 11 月 23 日

二、延期召开的原因

在综合考虑疫情防控、人员出席等因素后，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，为充分保证股东大会的顺利召开，公司秉承负责任的态度，经慎重考虑，于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

本次取消并延期召开股东大会事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议原定议案，详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-051 号）。

四、报备文件

1. 第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 26 日