

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-049 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会以电话方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

### 一、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》

公司董事会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，秉承负责任的态度，经慎重考虑，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，审议议案及会议地点不变。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在《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《关于取消并延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 26 日