

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-057号

## 广州海格通信集团股份有限公司 2022年第三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

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12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>）披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055号）。

#### （一）会议召开时间

- 1、现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14:30
- 2、网络投票时间：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12月29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12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次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》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 35 人，代表股份 662,370,754 股，占上市公司总股份的 28.7431%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 607,420,614 股，占上市公司总股份的 26.3586%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 54,950,140 股，占上市公司总股份的 2.3845%。

### 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 33 人，代表股份 57,412,140 股，占上市公司总股份的 2.4914%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,462,000 股，占上市公司总股份的 0.1068%。

通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 54,950,140 股，占上市公司总股份的 2.3845%。

### 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、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》

#### 总表决情况：

同意 661,986,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419%；反对 384,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581%；无弃权票。

#### 中小股东总表决情况：

同意 57,027,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3301%；反对 384,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6699%；无弃权票。

#### 四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所张启欣律师、张严律师现场见证，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、经与会董事签字确认的公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 30 日