证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-079

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴中林	罗楚欣	
办公地址	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号	广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	543,165,611.57	802,702,188.38	-32.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,915,503.17	50,373,499.13	-16.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,910,361.89	24,216,749.17	-149.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,814,626.69	-8,072,222.60	-963.09%
基本每股收益(元/股)	0.1043	0.1253	-16.76%
稀释每股收益(元/股)	0.1043	0.1253	-16.76%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.84%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,597,789,777.23	3,572,469,149.25	0.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,796,427,268.52	2,758,991,847.04	1.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴中林	境内自然人	31.12%	125,105,444	93,829,083	质押	15,000,000	
SHI GUIQING	境外自然人	21.92%	88,131,258	67,350,000			
赵海光	境内自然人	0.68%	2,730,000	0			
#陈继兴	境内自然人	0.62%	2,480,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	2,466,199	0			
#周旭兴	境内自然人	0.26%	1,029,100	0			
#石定钢	境内自然人	0.25%	1,006,000	0			
#徐清华	境内自然人	0.18%	738,600	0			
杨荣华	境内自然人	0.17%	672,600	0			
#万佳	境内自然人	0.16%	625,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中吴中林与时桂清(SHI GUIQING)系夫妻关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈继兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,480,000 股;公司股东周旭兴通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,029,100 股;公司股东石定钢通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,006,000 股;公司股东徐清华通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 738,600 股;公司股东万佳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 625,900 股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

1、转让深圳光为股权并豁免其原股东对赌业绩承诺

2022 年 12 月,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。公司拟将所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司 100%股权转让给四川省光为通信有限公司,同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。上述股权转让事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。其体交易安排详见公司分别于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》(公告编号:2022-086)和《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的补充公告》(公告编号:2023-011)。

2023 年 5 月,深圳市光为光通信科技有限公司 100%的股权转让工商变更登记事宜办理完毕,股权转让后,深圳光为不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-042)。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-077

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出,会议由董事长吴中林先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司 2023 年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-080)和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-079)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-081)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值与核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度计提资产减值与核销资产的公告》(公告编号:2023-082)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2023-078

广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出,会议由监事会主席赵军先生主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据公司 2023 年上半年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。

经审核,监事会认为:报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-080)和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-079)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-081)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值与核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度计提资产减值与核销资产的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-050

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持,本次董事会应出席会议的董事 8 人,实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告,刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务,辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名,并经公司第五届董事会提名委员会审核,董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-051)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-052)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-051

湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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

一、董事辞职情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告,刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务,辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人,其中独立董事 3 人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,刘志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

公司及董事会对刘志刚先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》,经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名,并经公司第五届董事会提名委员会审核,董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱吉尧先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件:

朱吉尧先生简历:

男,汉族,1990 年 8 月出生,湖南双峰人,中共党员,研究生学历,管理学硕士,注册会计师,湖湘青年英才,现担任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理(主持工作)。2015 年 10 月至 2018 年 2 月担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计人员;2018 年 2 月至 2021 年 7 月历任湖南省国企并购重组基金管理有限公司投资经理、投资部副部长、投资部部长;2021 年 7 月至 2023 年 1 月历任湖南兴湘资本管理有限公司投资中心总监、首席投资官;2023 年 1 月至今任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理(主持工作)。截至本公告披露日,朱吉尧未持有华菱线缆股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2023-052

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 第一次临时股东大会的通知

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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会,详见公司 2023 年 8 月 23 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"会议")

2、会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 7 日

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:2023 年 9 月 7 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:互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 7 日下午 15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023 年 8 月 31 日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心 216 会议室。

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、本次股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	√

(二)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2023 年 9 月 5 日-9 月 6 日

(三)登记地点:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编:411104

联系人:杨骁侃、曹雅颂

电话:0731-58590168

传真:0731-58590040

联系地址:湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:361208

2、投票简称:华缆投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 7 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人(本单位) 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东, 兹授权先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于补选董事的议案	√			

注:

1、请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2023-31

东信和平科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东信和平	股票代码	002017
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宗潮	黄少芬	
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路 8 号	珠海市南屏科技园屏工中路 8 号	
电话	0756-8682893	0756-8682893	
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	700,079,445.58	600,088,825.02	16.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,526,459.04	29,148,800.38	128.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,474,785.78	26,780,869.02	140.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,359,393.04	34,141,311.70	-150.85%
基本每股收益(元/股)	0.1146	0.0502	128.29%
稀释每股收益(元/股)	0.1146	0.0502	128.29%
加权平均净资产收益率	4.43%	2.00%	增长 2.43 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,797,440,285.80	2,881,070,225.62	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,535,201,557.28	1,515,319,513.17	1.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	170,523,929	0			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	86,097,220	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	12,036,828	0			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.08%	6,297,581	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.69%	3,998,146	0			
肖星鹏	境内自然人	0.45%	2,604,550	0			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.40%	2,331,270	0			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.30%	1,723,467	0			
蒋爱东	境内自然人	0.29%	1,660,610	0			
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.26%	1,508,518	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 57.8%股份,与珠海普天和平电信工业有限公司互为一致行动人。除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,604,550 股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

1、转让深圳光为股权并豁免其原股东对赌业绩承诺

2022 年 12 月,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。公司拟将所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司 100%股权转让给四川省光为通信有限公司,同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。上述股权转让事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。其体交易安排详见公司分别于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》(公告编号:2022-086)和《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的补充公告》(公告编号:2023-011)。

2023 年 5 月,深圳市光为光通信科技有限公司 100%的股权转让工商变更登记事宜办理完毕,股权转让后,深圳光为不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售子公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-042)。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2023-29

东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 8 月 21 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

经审核,监事会认为:公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告,公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况,中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求,不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名宋光耀先生、周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以下候选人进行逐一表决:

(1)提名宋光耀先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃