证券简称,海能法 公告编号,2025-053

## 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

大遗漏。 . 董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议以电子邮件及网络 通信的方式于2025年11月21日向各位董事发出。 2.本次董事会于2025年11月25日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

2.本次会议应出席9人。李陈出席9人(其中-委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事2人).缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事3人).

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本

次会议。 5.本次董事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《海能达通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会启动换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名。职工代表董事1名、独立董事3名。经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查,并征求非独立董事候选人本人意见后,公司董事会提名陈清州先生,蒋叶林先生,孙鹏飞先生,于平先生、康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式,表决结果如下:
1.1 提名陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权 1.2提名蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票赞成.0票反对.0票弃权 1.3提名孙鹏·医生步公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:9票赞成.0票安村.0票存收 1.4提名于平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权 1.5提名康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权 上述非独立董事候选人将提交公司股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第六 届董事会非独立董事 任期三年,自股东大会市议通过之日起生效。 公司已召开职工代表大会选举徐卿女士为职工代表董事,其将与经公司股东大会选举产生的董 事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会中,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。 为确保公司董事会的正常运作,在第一届董事会董事就任前,第五届董事会非独立董事将继续依 照法律,行致法规,部门规章,规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行董事职责。 《于董事会换届选举的公告》(公告编号,2025-054)详见指定信息按露媒体《证券时报》(证券日 报》(上海证券报》(中国继来报》)和正确等出版(www.pife.com.en.)

报》(上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查,并征求独立董事侯选人本人意见后,公司董事会

提名张学斌先生、李强先生、王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 本议案采用逐项表决方式、表决结果如下: 2.1提名张学斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

2.2 提名李强先生为公司第六届董事会独立董事候选人

2.2提名子班尔士·分公司第八周围事会组立董事联选人表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权 2.3提名王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权

表决结果:9票贡成,0票及对,0票异效 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过3家,在公司连任时间未超过六年。根据相关要求,上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议, 并将采用累积投票制进行表决,候选人当选后将担任公司第六届董事会独立董事,任期三年,自股东 大会审议通过之日起生效。 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,第五届董事会独立董事仍将继续依

照法律(行政法規、部门規章,規范性文件和公司章是的規定、认真履行董事职责。 《关于董事会换届选举的公告》(公告编号;2025-054)详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日

大了工事主要决则选举的公司介公宣编写:2020-0034/开史信度信息放路媒体《此界中报》《此界中报》《上海证券报》《中国证券报》》和三都资讯网《www.minfc.com.cn)。 3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交

3. 以为示规的。 股东大会审议。 同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定,并结合公司实际情况对《海

则是《马马代·玻璃和汉德州亚汉州亚州。即 DRJ单、规范住文中等和次规定。开始音公司实际间记为《审能达通信股份有限公司章程》进行的修订。 《海能达通信股份有限公司章程(2025年11月)》《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2025年 055)详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和户潮资讯网(www

4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》,并同意将其

中需要股东大会审议的制度提交股东大会审议 同意公司本次根据相关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定,并结合公司实际情况,对部 公司制度进行的修订 制定 情况加工证示。

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会 审议
1	内幕信息知情人报备制度	修订	否
2	信息披露管理制度	修订	否
3	投资者关系管理制度	修订	否
4	重大信息内部报告制度	修订	否
5	证券投资、期货与衍生品交易管理制度	修订、更名	否
6	信息披露委员会实施细则	修订	否
7	财务负责人管理制度	修订	否
8	总经理工作细则	修订	否
9	财务管理制度	修订	否
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否
11	董事会提名委员会议事规则	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
14	子公司管理制度	修订	否
15	特定对象来访接待管理制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	内部审计工作制度	修订	否
18	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
19	委托理財管理制度	制定	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
21	董事会秘书工作细则	修订	否
22	董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法	修订、更名	否
23	信息披露暂缓与豁免内部管理制度	修订	否
24	董事会议事规则	修订	是
25	关联交易管理制度	修订	是
26	对外投资管理制度	修订	是
27	股东会累积投票制实施细则	修订、更名	是
28	会计师事务所选聘制度	修订	是
29	股东会议事规则	修订、更名	是
30	对外担保管理制度	修订	是
31	独立董事工作制度	修订	是
	able the Ma. A. deferment deal obs	Edu Your	

在上述制度中、《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东会累积投票制 实施细则》《会计师事务所选聘制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募 集资金管理制度》《对外提供财务资助管理制度》的修订需提交公司股东大会审议。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的 同意公司拟于2025年12月12日召开公司2025年第三次临时股东大会,股权登记日为2025年12

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

2、第五届提名委员会第一次会议决议

海能达通信股份有限公司董事会

## 证券简称:海能达 公告编号:2025-062 海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人王兴军作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意 由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有限公司(以下简称该公司)第六届 董事会独立董事假选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

· 本人已经诵讨海能决诵信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

如否,请详细说明

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。  $\bigvee$  是  $\square$  否

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

如否,请详细说明: 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

如否,请详细说明 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

メロコ・同中: ロルマリリ: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如16;同于印成95: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,都门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

所必需的工作经验。

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管

理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否 √不适用

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

一三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否

如古,用于500291; 二十四,本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 且期限尚未届满的人员。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

十九、本人不存在重大失信等不良记录。

十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ✓ 是 □ 否 ※出立、頃日中知以内: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓ 是 □ 否

《姓氏·科里尔达·》 传选《光理承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承相由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

律监管措施或纪律外分 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

把与公可将任州青大宗的评证或"广入的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。 声明人(签署):王兴军

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-056

## 海能达通信股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

大遗漏。

。 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

1.成水入云油的:2023 中第二人的邮印放水入云。 2.会议召集,1公司董事会。公司董事会于2025年11月25日召开了第五届董事会第二十二次 会议,审议通过了《关于提议召开公司2025年第三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相关规定。 《叶科·公司草程的相大观定。 4、召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午14:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月12日上午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时间为2025年12月12日 9:15-15:00。 5、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司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便表决权。

6、股权登记日:2025年12月5日(星期五)。 (1)截止2025年12月5日下午15:00交易结束后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均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可 书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人可以不必是公司的股东,

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的见证律师。 8、召开地点;深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票		
10004548811-0	距無伯桥			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
	累积投票提案(采用等额选举)			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数5人		
1.01	选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.02	选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.03	选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.04	选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事	V		
1.05	选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人		
2.01	选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事	V		
2.02	选举李强先生为公司第六届董事会独立董事	V		
2.03	选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事	V		
	非累积投票提案			
3.00	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√		
4.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	V		
5.00	关于修订公司章程的议案	√		
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√		
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V		
9.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√		
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√		
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√		
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V		
15.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√		

体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的公告。

iV安1 iV安2平田累和投票表本方式 非独立蓄重 独立蓄重的表本分别进行。独立蓄重经选大 的任职资格界地立性曲高经常则证券及次分元;于近上量平,近近量平的农农力功应口。近近重单成进入 的任职资格界地立性曲高经常则证券会易所备条审核无异以己。股东大会方可进行表决。 特别提示:在累积投票表决方式下、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数

远入级、成年间以特別預用的边还毕竟以以应远入数为限住帐边入中上思力配门以次出与崇,自己数不得超过其拥有的选举票数。 根据《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》等有关规定, 议案1,2.3,4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开按露(中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高管和单独成合计特有上市公司5条以上股份的股东以外的其他股东)。 议案5为特别决议议案、应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通

1. 登记时间:2025年12月9日(星期二)上午9:00-下午17:00。 1、豆儿河司(2023年) 2、自然人股东特本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。 3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法

人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、委托人的深圳证券交易所股东账户 等办理登记手续。 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月9日下午17:00前送

达或传真至登记地点),不接受电话登记。

2.5%(7条至夏12/0%)、小孩文之山夏12。 6. 登记地点,深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。 四、参加网络投票的具体操作流超 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(地址为 http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

海能达通信股份有限公司董事会

等加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362583",投票简称为"海能投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各以来放不所有的选举宗数率例如下:
① 选举非独立董事(如议案1,有5位候选人)
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不 得超过其持有的股数与5的乘积。 ②选举独立董事(如议案2,有3位候选人)

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超 讨其持有的股数与3的乘积 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 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;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:2025年12月12日上午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2025年12月12日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探训证券次易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流超可含变互联网投票系统 thtp://wlp.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://wlp.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。

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体 指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权

提案编码	提案名称	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	V			
	累积投票提案				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数5人			
1.01	选举陈清州先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.02	选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.03	选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.04	选举于平先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
1.05	选举康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事	V			
2.02	选举李强先生为公司第六届董事会独立董事	V			
2.03	选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事	V			
	非累积投票提案				
3.00	关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	V			
4.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	V			
5.00	关于修订公司章程的议案	V			
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V			
9.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V			
10.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
12.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
15.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	V			
委托	人姓名或名称(签章):				
	1 自八江中が書まれる四中が				

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数量及性质:

委托书有效期限:

1、请在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。 3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。

证券简称:海能达 公告编号:2025-063 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告

大遗漏。

、扣保情况概述 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请提信额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向中国进出口银行等17家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币37亿元 或等值外市的综合授信额度,授权董事长陈清州先生金权代表公司签署上述授信额度内的一切授信 文件。《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2025-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(hup/

为灌思口骨级带资本需求 公司向中国民共组行职公有限公司巡训公行(四)工管称"民共组行") 申请额度为人民币20,000万元的综合授信额度,授信额度有效期1年。此次申请额度与2024年该银 行授信额度无明显变化。 子公司深圳市诺萨特科技有限公司(以下简称"诺萨特")、深圳市海能达技术服务有限公司(以下

了公司。另如由于"对于对外国际公司以及「回游"。由于"方",你然而证明起这次不愿为"评定之"。从下 简称"海能达技术服务",拟为公司上述统合程信项下的债务分别提供、超过本金人民市 20,000万 的连带责任保证担保,并分别与民生银行签订了《最高额保证合同》,具体以双方签订的合同约定为 为满足日常经营资金需求,公司向浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"浙商银行")申请 额度为人民币23,000万元的综合授信额度,授信额度有效期1年。此次申请额度与2024年该银行授

子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司(以下简称"鹤壁天海")拟为公司上述综合授信项下的债 十公司轉墜大理电子目息系统有限公司(以下间外、轉墜大理、规方公司上达综合按信项下的價 寿提供和建过人民币23,000万元的途事责任保证担保、并与浙南銀行签订侵高额保证合同。公司 以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 4000462914 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000468516 号、深房地字第 4000468516 号,深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000568428 号提供不超过人民币 21,000万元的抵押担保,并当浙海银行签订侵高海银理仲合同》,具体且保范围以合同约定为律、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等的有关规定。本次担保无需提及公司董事会、股东大会审议。 — 被封保及 1本大地程

、被担保人基本情况 海能达诵信股份有限公司 1、成立日期:1993年5月11日 2、注册地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

000万元的连带责任保证担保。

决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

4、注册资本: 181,607.9691 万元人民币 4、注册对4年:181,007.991 7万亿人民们 5.经营营圈 一般经营项目是:开发6°用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件、 提供相关技术服务(不含限制项目);无线电通讯器材软件的技术开发;通信工程的咨询和相关的技术 服务;系统集成;计算机软件和通信软件开发;视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服 86万;第55.米级计1940-087中中3回占分斤了人工20%回达第55.2个八文中时自及自大的3次不自均平的 各(以上各项大会限制项目;开发、销售数码产品;信息服务业务(不含互联网信息服务);经营社业 业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁 (不含限制项目)。通信设备制造:移动通信设备制造:移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目

外、凭意业执照依法自主开展经营活动)。汽车新车销售。除依法规经批准的项目分,完营业从职依注自主开展经营活动)。许可经营项目是,生产矿用对讲机、防爆通讯。产品及配件、无线电通讯器材及产品, 件;手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售;信息传输、软件和信息技术服务

司的控股子公司。 7、被担保方不是失信被执行人、本公司最新的信用等级为AA-。

备注,以上为被担保方单体数据,2024年度数据已经审计,2025年三季度数据未经审计

6、担保人与被担保人的关系: 诺萨特、海能达技术服务系本公司的全资子公司, 鹤壁天海系本公

子公司總歷天海炎公司上述浙南银行综合授信项下的债务提供不超过人民23,000万元的连带责任保证担保:公司以名下编号为深房地字第 4000551355 号、深房地字第 4000462914 号、深房地字第 4000470264 号、深房地字第 4000467332 号、深房地字第 4000508428 号为 公司上述综合授信项下的储务提供不超过人民币21,000万元的抵押担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及其控股子公司的担保总额(包括审批额度及实际担保余额)为281,426.64万 元、公司及控股子公司对外担保总余额88,314.02万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.00%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占上市公司最近一期经审计计资产的比例为0%、公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判

子公司海能达技术服务、诺萨特为公司上述民生银行综合授信项下的债务提供不超过人民币20,

海能达通信股份有限公司董事会 证券代码,002583 证券简称,海能法 公告编号·2025-059

> 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名王兴军为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达通信股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

独立董事任职资格和条件 四. 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明

建设的意见》的相关规定

不在上市公司<sub>制工</sub> ✓ 是 □ 否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(m有)。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ✓是□否 如否,请详细说明

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

知证,请任初处明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明:

知言。同日知0991 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 加否, 请详细说明 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,都门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称。副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东、实际控制人任职

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 、是 日 中 如否, 请详细说明: 一十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

√是□否

十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十一、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家。 ✓ 是□否

如香,请详细说明; 三十二,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 <sup>1</sup>是口香 如香,请详细说明; 提名人郑重承诺

一本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入 报送给深

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 提名人(盖章):海能达通信股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:002583 证券简称:海能计 公告编号:2025-058

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名李强为海能达通信股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺

\*%: 、被提名人已经诵讨海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。 力、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

如否,请详细说明 一、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 公司,同年100分号: 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、被拒否则2091年 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

知古、明平即以明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□ □ 否 √ 不适用 如否、请详细说明: 一七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 ※叫口,明日学即说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

5416.1414-10009912 十九、被推各人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。 √是□否

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 √是□否

六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。 七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。 

如10.1用1+10009913 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家。 √是□否 

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞夫独立董事职务

提名人(盖章):海能达通信股份有限公司董事会

如否,请详细说明: