

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-069
广州海格通信集团股份有限公司
 第六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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长于2025年12月22日以书面通知、电子邮件等方式通知全体董事及其他相关人员。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》的规定。

与会董事认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过关于董事候选人换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满,为保持公司董事科学有效决策,规范高效运作,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会按照相关法律、行政法规及《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》的规定,提名公司董事候选人由股东推荐产生,其中,非独立董事5名,即王华生、李君先生、朱青松先生、赵鹤生先生、钟勇先生、钟先伟先生、李军先生、朱坤先生、朱坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司选举通过之日起三年。

本次换届选举完成后,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未超过公司董事总数的二分之一。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:

1.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

2.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

3.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

4.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

5.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

6.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

7.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

8.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

9.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

10.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

11.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

12.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

13.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

14.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

15.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

16.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

17.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

18.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

19.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

20.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

21.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

22.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

23.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

24.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

25.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

26.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

27.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

28.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

29.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

30.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

31.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

32.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

33.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

34.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

35.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

36.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

37.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

38.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

39.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

40.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

41.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

42.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

43.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

44.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

45.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

46.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

47.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

48.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

49.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

50.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

51.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

52.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

53.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

54.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

55.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

56.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

57.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

58.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

59.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

60.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

61.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

62.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

63.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

64.提名王华生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

65.提名朱青松女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

66.提名李军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

67.提名朱坤先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

68.提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

69.提名赵鹤生先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

70.提名钟先伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

71.提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人