

D/30 信息披露

2026年1月13日 星期二 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-003号

广州海格通信集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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.本公司股东会不会对决议的情况;

2.本公司股东会表决及变更投票权将已通过的决议。

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2025年12月26日在《中国证券报》(证券代码:002465)、《上海证券报》(证券代码:600839)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-062号)。

1.现场会议时间:2025年1月13日(星期一)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:2026年1月12日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年1月12日15:00-15:00期间的任意时段。

(二)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楼三楼会议中心

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:董事长兼青松先生

本次会议由董事长兼青松先生召集并主持。

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395人,代表股份755,570,781股,占公司有表决权股份总数的30.444%;

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份651,227,662股,占公司有表决权股份总数的26.223%;

通过网络投票的股东389人,代表股份104,343,119股,占公司有表决权股份总数的4.2043%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的小股东392人,代表股份12,159,056股,占公司有表决权股份总数的4.9221%;

其中:通过现场投票的小股东3人,代表股份17,815,927股,占公司有表决权股份总数的0.7179%;

通过网络投票的小股东389人,代表股份104,343,119股,占公司有表决权股份总数的4.2043%。

3.公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

4.表决权恢复的说明:

本次会议无涉及累积投票和投票权相结转的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议关于召开2026年第一次临时股东会选举董事的议案

同意选举余坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意118,164,526股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4634%;

弃权0股,反对0股,回避0股。

1.03选举余坤先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,516,491股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4914%;

弃权0股,反对0股,回避0股。

1.04选举董东表态情况:同意118,104,756股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.8114%;

弃权0股,反对0股。

1.05选举董东表态为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,576,261股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4743%;

弃权0股,反对0股。

1.06选举董东表态情况:同意118,136,005股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.8514%;

弃权0股,反对0股。

1.07选举董东表态情况:同意118,187,079股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.7485%;

弃权0股,反对0股。

1.08选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,510,814股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4713%;

弃权0股,反对0股。

1.09选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,727,740股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4914%;

弃权0股,反对0股。

1.10选举董君生表态情况:同意118,316,005股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.8514%;

弃权0股,反对0股。

1.11选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,580,814股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4743%;

弃权0股,反对0股。

1.12选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,316,005股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4713%;

弃权0股,反对0股。

1.13选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,316,005股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4713%;

弃权0股,反对0股。

1.14选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.02选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,881,361股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5117%;

弃权0股,反对0股。

1.03选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,469,626股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9798%;

弃权0股,反对0股。

1.04选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意751,854,283股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5081%;

弃权0股,反对0股。

1.05选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.06选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,469,626股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5117%;

弃权0股,反对0股。

1.07选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.08选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.09选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.10选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.11选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.12选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.13选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.14选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.15选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.16选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.17选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.18选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.19选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.20选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.21选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.22选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.23选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.24选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.25选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.26选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.27选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.28选举董君生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意118,447,548股,占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9577%;

弃权0股,反对0股。

1.29