

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-060号
**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。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参加表决,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:
一、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满,为保证公司董事会科学有序决策,规范高效运作,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》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法规程序进行换届选举。公司第七届董事会将由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。
经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查,公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会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.提名余青松先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
2.提名赵倩女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
3.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9票,弃权0票,反对票0票。
4.提名黄刚先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
5.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9票,弃权0票,反对票0票。

本次会议需提交股东大会审议,并采取累积投票制的表决方式,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就位前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

详见公司于2025年12月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满,为保证公司董事会科学有序决策,规范高效运作,根据《公司法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查,并征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会同意提名刘运国先生、肖岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交股东大会选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:
1.提名刘运国先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
2.提名肖岗先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
3.提名朱义坤先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对票0票。
本次会议需提交股东大会审议,并采取累积投票制的表决方式,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就位前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

详见公司于2025年12月26日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-061号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告**

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

鉴于广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月25日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由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。
经公司第六届董事会第三十四次会议审议,公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提名刘运国先生、肖岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司第七届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,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,独立董事候选人刘运国先生、肖岗先生、朱义坤先生已取得深圳证券交易所其他所有的独立董事任职资格,其任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事选举事项需提交股东大会审议,并采取累积投票制的方式选举非独立董事和独立董事。上述8名董事将与公司职工代表共同选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-062号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2026年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。

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年01月12日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日15:00-2026年01月13日11:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年01月05日
7.出席方式:
(1)公司股票登记日下午收市前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股东,并可以书面形式委托他人(授权委托书见附件2)出席会议并参加表决,该股东本人不必出席会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园二楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要

议案序号	议案名称	议案类型	备注
100	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	网络投票可以投票
101	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
102	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
103	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
104	监事换届选举暨提名第七届监事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	V
105	监事换届选举暨提名第七届监事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
200	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	出席人数1人
201	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
202	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
203	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V

2.上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容请详见公司在《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)的相关公告。
3.议案1.00-2.00为对选举均采用累积投票方式选举;应选非独立董事5人,应选独立董事3人。股东大会将对所有候选人所持有效表决权的股份数量乘以应选人,股东可将其所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投空票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计并披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡等办理登记手续。
2.自然人授权委托书代理的,代理人应持身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证复印件办理手续。
4.法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续。
5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2026年01月09日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
6.登记时间:2026年01月06日至2026年01月09日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。
7.登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司人力资源部,信函请注明“股东会”字样。
8.联系方式
联系人:舒阳刚、王歌华
联系电话:020-82086571
联系传真:020-82086000
邮政编码:510633

9.出席会议的费用或股东代表交通及食宿费用由自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就位前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

附件:
董事候选人简历
(1)余青松先生,男,中国国籍,1975年8月出生,研究生学历,工程硕士学位,高级工程师,现任公司董事会书记、董事长,广州海格博维信息产业有限公司董事长,西安瑞达飞机电部件制造股份有限公司、北京诺信创新科技股份有限公司、广州南格天通产业发展有限公司、广州福芯信息技术有限公司、陕西南通天线有限公司董事,南京天隆通信发展有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司董事,广东省上市公司协会第六届监事会监事长,广东省北非规模应用协会会长,广东省新一代通信与网络创新研究院院长,重庆市空天信息产业专家委员会委员,曾任中国移动通信集团广东分公司副总经理(第一负责人)、总经理办公室主任,对外合作部经理、国际事业部总经理、联合通信公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委常委、总经理等职务。
余青松先生目前持有公司股份5,226,452股;除在公司关联方长沙金维集成电路股份有限公司担任董事外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(2)赵倩女士,女,中国国籍,1975年10月出生,本科学历,正高级工程师,注册会计师,现任公司董事,广州数字科技集团有限公司财务部部长,广州数字金融创新研究院有限公司董事,广州数智集团有限公司、广州数智健康科技有限公司财务负责人,广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、长沙金维集成电路股份有限公司董事,广东省上市公司协会第六届监事会监事长,财务负责人、副总经理,广州广电研究院有限公司董事、财务负责人等职务。
赵倩女士目前持有公司股份;除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任财务总监兼内控部部长等职务外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(3)钟勇先生,男,中国国籍,1973年10月出生,本科学历,现任公司董事,广州数字科技产业集团有限公司、广州数智集团有限公司董事长,广电运通集团股份有限公司、广电计检测集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电通信服务有限公司、广州广电云融数字科技股份有限公司、云融商业保理(天津)有限公司、长沙云融信息服务有限公司、蓝富泰创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事,曾任北京北方工业大学、长沙分公司总经理,华晨汽车集团控股有限公司、北京方正新创科技有限公司项目经理,广州开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新思信息科技有限公司华南区总经理,美国易融迈达科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术有限公司董事兼秘书长,副总经理,广州广电资本管理有限公司、广州广电国际技术有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司、江苏汇科数科数据股份有限公司、赛姆科创(广东)有限公司董事长、深圳市“电信义利”科技有限公司、广州广电通科技术有限公司、广州人工智能融合赋能中心有限公司、广东赛通信息发展有限公司董事,广电运通集团股份有限公司董事会秘书,高级副总经理,广州数字科技集团有限公司投资发展部部长,广州数字科技产业投资集团有限公司董事、广州广电资本管理有限公司总经理等职务。

钟勇先生目前持有公司股份;除在公司控股股东全资子公司广州数字科技产业投资集团有限公司担任财务总监等职务外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(4)黄刚先生,男,中国国籍,1973年3月出生,高级工程师,研究生学历。现任公司董事,中移(上海)信息通信技术有限公司党委委员、党委副书记、总经理,兼任车联信息服务中心应用运营副经理、车联网身份认证和安全信任试点专家委员会专家等职务,曾任中国移动通信集团上海有限公司副总经理、中国移动通信集团有限公司政企客户分公司总经理,中移(上海)信息通信科技有限公司副总经理,中移智行网络科技有限公司总经理等职务。
黄刚先生目前持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(5)李君先生,男,中国国籍,1979年10月出生,本科学历,会计师。现任公司董事,广州数字科技集团有限公司资本运营部部长,广州广电通信服务有限公司董事长,广州数字金融创新研究院有限公司董事长,云融商业保理(天津)有限公司、广州广电云融数字科技有限公司董事,广州数字科技集团有限公司董事,曾任广东省广业电子产业集团有限公司财务负责人、大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,广州市数智科技有限公司财务负责人,广州广电云融信息服务有限公司总经理,广州数字金融创新研究院有限公司总经理,广州数字科技集团有限公司计部高级审计经理,财务会计部高级财务经理、部长助理、副部长、资本运营部部长等职务。
李君先生目前持有公司股份;除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司担任财务总监兼内控部部长等职务外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(6)刘运国先生,男,中国国籍,1966年1月出生,研究生学历,博士学位,中山大学管理学院会计学教授、博士生导师,入选财政部会计名家培养工程、财政部特支计划、财政部会计领军人才、全国宝钢优秀教师、广东省教学名师、中国企业管理与发展研究会高级研究员、中国会计学会常务理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、财政部会计咨询专家,中国注册会计师协会咨询专家副会长,广东省注册会计师协会副会长,北亚理学院计划财务处CGMA100成员,IMA学术顾问委员会会员,《管理会计研究》编委,《中国管理会计》编委;现任中国ITAA、广州物联网技术科技股份有限公司独立董事。
刘运国先生目前持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(7)肖岗先生,男,中国国籍,1963年1月出生,研究生学历,博士学位,华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师,全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学移动超声探测工程技术创新中心主任,享受国务院政府特殊津贴;公司独立董事,广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事。
肖岗先生目前持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(8)朱义坤先生,男,中国国籍,1967年8月出生,研究生学历,博士学位,现任暨南大学一国两制与基本法研究院执行院长、法学院/知识产权学院教授、博士生导师;广州白云国际学院广东对外部董事;广东省建筑工程学院股份有限公司独立董事;广州视源电子科技有限公司独立董事。
朱义坤先生目前持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-062号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2026年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。

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年01月12日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日15:00-2026年01月13日11:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年01月05日
7.出席方式:
(1)公司股票登记日下午收市前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股东,并可以书面形式委托他人(授权委托书见附件2)出席会议并参加表决,该股东本人不必出席会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园二楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要

议案序号	议案名称	议案类型	备注
100	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	网络投票可以投票
101	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
102	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
103	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
104	监事换届选举暨提名第七届监事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	V
105	监事换届选举暨提名第七届监事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
200	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	出席人数1人
201	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
202	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
203	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V

2.上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容请详见公司在《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)的相关公告。
3.议案1.00-2.00为对选举均采用累积投票方式选举;应选非独立董事5人,应选独立董事3人。股东大会将对所有候选人所持有效表决权的股份数量乘以应选人,股东可将其所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投空票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计并披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡等办理登记手续。
2.自然人授权委托书代理的,代理人应持身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证复印件办理登记手续。
3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证复印件办理手续。
4.法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续。
5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2026年01月09日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
6.登记时间:2026年01月06日至2026年01月09日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。
7.登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司人力资源部,信函请注明“股东会”字样。
8.联系方式
联系人:舒阳刚、王歌华
联系电话:020-82086571
联系传真:020-82086000
邮政编码:510633

9.出席会议的费用或股东代表交通及食宿费用由自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362465
2.投票简称:海格投票
3.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)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权的,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,可以对该候选人投0票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

填报候选人序号	填报意见	备注
填报候选人1的选举票	0-100	0-100
填报候选人2的选举票	0-100	0-100
合计	0-100	不超过拟选举的选举票数

(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,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:2026年01月12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2026年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年01月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所上市公司”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.股东根据累积投票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行使投票权。

附件2:
投 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司
授权委托书
先 姓 / 女士代表本公司 / 本人出席2026年01月12日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园二楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本公司 / 本人授权如下指示下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人 / 本人承担。

议案序号	议案名称	委托	备注
100	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	出席人数1人
101	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
102	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
103	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
104	监事换届选举暨提名第七届监事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	V
105	监事换届选举暨提名第七届监事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
200	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制	出席人数1人
201	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制	V
202	监事换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V
203	监事换届选举暨提名第七届监事会职工代表监事候选人的议案	累积投票制	V

注:表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的选举票数不得超过其所持股份数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数大于其持有合法有效的有效投票数,该选票无效,差额部分视为放弃表决权。
本次授权的有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人持有股数:
受托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:法人股东须由法人的法定代表人或授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-063号
**广州海格通信集团股份有限公司关于选举公司
第七届董事会职工代表董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》》的规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会换届工作已于2025年12月25日召开职工代表大会,选举苏秋霖先生为公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件),苏秋霖先生将与公司股东大会选举产生的董事会成员共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。
苏秋霖先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的资格和条件。本次选举完成后,公司第七届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。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

附件:
苏秋霖先生简历
苏秋霖先生,男,中国国籍,1973年8月出生,本科学历。现任公司党委副书记,曾任广州无线电厂有限公司党委书记兼工会主席。

苏秋霖先生目前持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《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》规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-076
**科捷智能科技股份有限公司
关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 大股东的基本情况
本次减持计划实施前,科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”或“公司”)股东深圳市顺丰投资有限公司(以下简称“顺丰投资”)持有公司股份20,145,524股,占(持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-056)披露日公司总股本180,849,167股的11.14%,属于公司持股5%以上的股东。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月8日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-056),公司股东顺丰投资基于自身资金需求,自2025年9月30日起3个月内根据市场情况通过集中竞价方式减持其持有的公司股份合计不超过1,008,491股;通过大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过3,616,983股。
公司于2025年12月25日收到顺丰投资出具的《关于提前终止科捷智能减持股份计划的告知函》,截至2025年12月25日,顺丰投资已通过集中竞价交易方式减持公司股份1,008,491股,已通过大宗交易方式减持公司股份252,200股,基于顺丰投资自身资金安排调整及对公司持续稳定发展的信心,综合考虑,顺丰投资决定提前终止本次减持计划,剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
一、减持主体减持前基本情况

姓名/名称	减持前持股数量	减持前持股比例
顺丰投资	20,145,524	11.14%
顺丰投资	20,145,524	11.14%
顺丰投资	20,145,524	11.14%

注:上述持股比例以《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-056)披露日的总股本180,849,167股计算得出,当前持股比例以公司目前总股本168,030,686股计算得出。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是/否/否
(三)减持期间区间内,是否未实施减持:是/否/否
(四)实际减持数量是否未达减持计划最低减持数量(比例)且未达到√达到
本次减持计划未设置最低减持数量比例。
(五)是否提前终止减持计划:是/否/否
基于顺丰投资自身资金安排情况及其对公司持续稳定发展的信心,综合考虑,顺丰投资决定提前终止本次减持计划,剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况:是/否/否
特此公告。

科捷智能科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月26日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2025-075
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于收购并增资无锡华阳科技股份有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告

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、对外投资进展情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于收购并增资无锡华阳科技股份有限公司的议案》,该议案经公司2025年10月31日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过,并于2025年11月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于收购并增资无锡华阳科技股份有限公司的公告》(公告编号:2025-067)。
公司于2025年10月29日完成对标的公司(以下简称“华阳科技”)江苏海盛科技有限公司(以下简称“海盛科技”)、无锡余庆达、潘林、刘亮、魏常飞、魏峰等5名自然人(以下简称“自然人”)合计1,433,000股,占106%股权的收购,并于2025年10月27日完成工商变更登记,注册资本为1,862万元,股款总额为1,862万元。具体内容详见公司于2025年10月27日发布的《收购并增资华阳科技股份有限公司》(公告编号:2025-085)。