

广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第七次会议决定于2020年5月12日（星期二）召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述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投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2020年5月6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股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《2019年度财务决算报告》；

4、《2019年年度报告及摘要》；

5、《2019年度利润分配方案的议案》；

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

8、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》；

9、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》；

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

特别强调事项：

1、上述议案1-议案7已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，议案8-议案10已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次

会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述议案 9 和议案 10 为特别表决事项，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2019 年度述职报告》）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：以下所有的提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》	√
8.00	《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
- 2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

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 2020 年 5 月 8 日 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、登记时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

7、登记地点：广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

8、联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（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）本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准；

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午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2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第五次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月18日

附件:

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2020 年 5 月 12 日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。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单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年度财务决算报告》			
4.00	《2019 年年度报告及摘要》			
5.00	《2019 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》			
8.00	《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》			
9.00	《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》			

注: 请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。