证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-080

拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月9日通过邮件方式发出会议通知,并于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议公司《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》

公司控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司（以下简称“云上鲲鹏”）拟参与贵安新区大数据科创城产业集群有限公司（以下简称“大数据科创城”）发布的《全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目》的公开投标,大数据科创城为云上鲲鹏少数股东贵安新区产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵安产控”）的控股子公司,贵安产控持有云上鲲鹏22%的股份,持有大数据科创城60%的股份,因此招标人大数据科创城为公司及云上鲲鹏的关联方。若项目中标,与项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。

云上鲲鹏本次参与项目招标将根据招标人提供的工程量清单提供设备采购及安装、技术指导及售后服务等内容,交易价格将根据投标结果确定,交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。若能成功中标,关联交易协议将由云上鲲鹏与关联方根据实际发生的业务情况签署。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

《拓维信息系统股份有限公司关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的公告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-081

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年12月9日通过邮件方式发出会议通知,并于2022年12月13日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议公司《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为:

公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,遵循了公开、公平、公正的原则,本次交易将对公司经营产生积极影响,符合公司利益与长远发展目标。公司审议上述关联交易的程序合法合规,不存在违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2022年12月14日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2022-082

拓维信息系统股份有限公司 关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

贵安新区大数据科创城产业集群有限公司（以下简称“大数据科创城”）于2022年11月25日在贵阳市公共资源交易平台发布了《全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）招标公告》,建设包含超算中心、智算中心、科学数据中心等在内的复合型算力枢纽。拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司（以下简称“云上鲲鹏”）参加以上项目的公开投标。大数据科创城为云上鲲鹏少数股东贵安新区产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵安产控”）的控股子公司,贵安产控持有云上鲲鹏22%的股份,持有大数据科创城60%的股份,因此招标人大数据科创城为公司及云上鲲鹏的关联方。若项目中标,与项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

以上关联交易事项已经2022年12月13日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项,并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信建投对此出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称:贵安新区大数据科创城产业集群有限公司

统一社会信用代码:91520900MA7MTUR01X

成立时间:2022-04-21

注册地址:贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）A2号楼5楼1-26号房

注册资本:10亿元人民币

法定代表人:刘恒

经营范围:许可项目:专利代理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;会议及展览服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）与上市公司的关联关系

大数据科创城为公司控股子公司云上鲲鹏少数股东贵安产控的控股子公司,贵安产控持有云上鲲鹏22%的股份,持有大数据科创城60%的股份。

（三）履约能力分析

关联方的股东为贵安新区产业发展控股集团有限公司（持股60%）和贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股40%）,主要财务指标和经营情况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

云上鲲鹏本次参与项目招标将根据招标人提供的工程量清单提供设备采购及安装、技术指导及售后服务等内容,交易价格将根据投标结果确定,交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。若能成功中标,关联交易协议将由云上鲲鹏与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目建设全国领先的网络基础设施,促进跨层级、跨地域、跨系统的网络互联互通和数据协同应用,是打造全国先进绿色算力枢纽样板和国家“东数西算”工程的战略支点。如能成功中标并顺利实施以上项目,将对公司经营产生积极影响,扩大公司产品的市场占有率,提升品牌的知名度,形成公司在该领域的标杆项目。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事对公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项进行了认真的事前核查,认为公司控股子公司所涉及的关联交易是基于业务发展的实际需求而产生的,属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理,遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,遵循了公开、公平、公正的原则,本次交易将对公司经营产生积极影响,符合公司利益与长远发展目标。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规,不存在违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过;公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,中信建投对拓维信息系统股份有限公司控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第八届董事会第十一次会议决议》;

2、《第八届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;

5、《中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年12月14日

拓维信息系统股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》和《公司章程》等有关规定,作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就以下事项发表如下独立意见:

一、关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的独立意见

经核查,公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,遵循了公开、公平、公正的原则,本次交易将对公司经营产生积极影响,符合公司利益与长远发展目标。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规,不存在违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述,公司独立董事一致同意控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易事项。

独立董事（签字）:秦拯 曹越 文颖
二〇二二年十二月十四日

拓维信息系统股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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,我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着审慎原则,基于独立判断,对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》进行了事前审查,现就议案相关事项发布意见如下:

一、关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的事前认可意见

我们认为:公司控股子公司所涉及的关联交易是基于业务发展的实际需求而产生的,属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理,遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意将《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

独立董事（签字）:秦拯 曹越 文颖
二〇二二年十二月十四日

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定,对拓维信息控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、本次关联交易概述

贵安新区大数据科创城产业集群有限公司（以下简称“大数据科创城”）于2022年11月25日在贵阳市公共资源交易平台发布了《全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）招标公告》,建设包含超算中心、智算中心、科学数据中心等在内的复合型算力枢纽。拓维信息控股子公司贵州云上鲲鹏科技有限公司（以下简称“云上鲲鹏”）参加以上项目的公开投标。大数据科创城为云上鲲鹏少数股东贵安新区产业发展控股集团有限公司（以下简称“贵安产控”）的控股子公司,贵安产控持有云上鲲鹏22%的股份,持有大数据科创城60%的股份,因此招标人大数据科创城为公司及云上鲲鹏的关联方。若项目中标,与项目招标人签署相关交易合同亦构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称:贵安新区大数据科创城产业集群有限公司

统一社会信用代码:91520900MA7MTUR01X

成立时间:2022-04-21

注册地址:贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目（ZD-14地块）A2号楼5楼1-26号房

注册资本:10亿元人民币

法定代表人:刘恒

经营范围:许可项目:专利代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;会议及展览服务;知识产权服务(专利代理服务除外);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

（二）与上市公司的关联关系

大数据科创城为公司控股子公司云上鲲鹏少数股东贵安产控的控股子公司,贵安产控持有云上鲲鹏22%的股份,持有大数据科创城60%的股份。

（三）履约能力分析

关联方的股东为贵安新区产业发展控股集团有限公司（持股60%）和贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股40%）,主要财务指标和经营情况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

云上鲲鹏本次参与项目招标将根据招标人提供的工程量清单提供设备采购及安装、技术指导及售后服务等内容,交易价格将根据投标结果确定,交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。若能成功中标,关联交易协议将由云上鲲鹏与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目建设全国领先的网络基础设施,促进跨层级、跨地域、跨系统的网络互联互通和数据协同应用,是打造全国先进绿色算力枢纽样板和国家“东数西算”工程的战略支点。如能成功中标并顺利实施以上项目,将对公司经营产生积极影响,扩大公司产品的市场占有率,提升品牌的知名度,形成公司在该领域的标杆项目。此关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因该交易对关联人形成依赖。

五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自2022年年初至本公告披露日,公司与上述关联方不存在关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事对公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项进行了认真的事前核查,认为公司控股子公司所涉及的关联交易是基于业务发展的实际需求而产生的,属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理,遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事独立意见

公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,遵循了公开、公平、公正的原则,本次交易将对公司经营产生积极影响,符合公司利益与长远发展目标。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规,不存在违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过;公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,中信建投对拓维信息系统股份有限公司控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易事项无异议。

保荐代表人签名:宋杨 赵亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日

招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年12月14日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称:政金债基,扩位证券简称:政金债5年ETF,证券代码:511580。

截至2022年12月13日,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金资产净值的93.15%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或登录本公司网站（www.cmfchina.com）咨询详情。

风险揭示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年12月14日

关于恢复招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年12月14日

1、公告基本信息

基金名称		招商招悦纯债债券型证券投资基金	
基金简称		招商招悦纯债	
基金主代码		003156	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2022年12月14日	
	恢复大额转换转入日	2022年12月14日	
	恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为满足投资者需求。	
下属分级基金的基金简称		招商招悦纯债A	招商招悦纯债C
下属分级基金的交易代码		003156	003157
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是

注:恢复大额定期定额投资起始日:2022年12月14日

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2022年10月25日发布公告,自2022年10月26日起调整招商招悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝。

为满足投资者需求,本公司决定自2022年12月14日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,取消100万元的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555（免长途话费）,或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年12月14日

招商基金管理有限公司关于招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同的有关规定,招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心交易账户持有招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额,并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。

具体安排如下:

一、适用基金

招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A（基金代码:002819）

二、适用渠道

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555（免长途话费）

电话:（0755）83076995

传真:（0755）83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:（010）56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:（021）38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:（0755）83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:（0755）83196359 83196358

传真:（0755）83196360

备用传真:（0755）83199266

联系人:冯敏

本次优惠活动暂不适用其他销售渠道。

三、费率优惠时间

自2022年12月14日起至2022年12月21日

四、费率优惠情况

费率优惠期间,凡通过以上渠道申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A

连续持有时间（N）	原赎回费率	优惠后赎回费率
N＜7日	1.50%	1.5000%
7日≤N＜30日	0.75%	0.7500%
30日≤N＜3个月	0.50%	0.3750%
3个月≤N＜6个月	0.50%	0.2500%
6个月≤N＜1年	0.50%	0.1250%
1年≤N＜2年	0.25%	0.0625%
N≥2年	0%	0%

本次优惠后的赎回费归入基金资产的部分不低于招商丰美灵活配置混合型证券投资基金招募说明书中相对应需计入基金资产部分的比例规定,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

五、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情:

招商基金管理有限公司

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555（免长途费）

网址:www.cmfchina.com

2、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年12月14日

关于招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金增加招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的基金销售协议,自2022年12月14日起,本公司将增加招商证券、中泰证券为招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“招商中证政策性金融债3-5年ETF”,场内简称“政金债基”,扩位证券简称“政金债5年ETF”）（基金代码:511580）的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555（免长途话费）

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
招商证券	www.cmschina.com	95565
中泰证券	www.zts.com.cn	95538

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年12月14日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-052号

广州海格通信集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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2022年11月26日在《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）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号:2022-051号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间:2022年12月13日（星期二）下午15:00

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:2022年12月13日的交易时间,即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具体时间为:2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点: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器三楼会议中心

（三）会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人:公司董事会

（五）主持人:董事长杨海洲先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

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40人,代表股份709,485,609股,占上市公司总股份的30.7877%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份654,714,532股,占上市公司总股份的28.4109%。

通过网络投票的股东33人,代表股份54,771,077股,占上市公司总股份的2.3768%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东36人,代表股份57,268,977股,占上市公司总股份的2.4851%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,497,900股,占上市公司总股份的0.1084%。

通过网络投票的中小股东33人,代表股份54,771,077股,占上市公司总股份的2.3768%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》

总表决情况:

同意708,622,209股,占出席会议所有股东所持股份的99.8783%;反对863,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1217%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意56,405,577股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4924%;反对863,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5076%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票的方式,经对各非独立董事候选人逐个表决,选举黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生6人为公司第六届董事会非独立董事。

累积投票表决结果如下:

2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意710,129,961股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0908%。

中小股东总表决情况:同意57,913,329股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的101.1251%。

2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意707,901,436股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7767%。

中小股东总表决情况:同意55,684,804股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2338%。

2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意707,317,946股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6945%。

中小股东总表决情况:同意55,101,314股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2149%。

2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意706,666,990股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%。

中小股东总表决情况:同意54,450,358股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0783%。

2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意707,322,941股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6952%。

中小股东总表决情况:同意55,106,309股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2237%。

2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意707,289,940股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6905%。

中小股东总表决情况:同意55,073,308股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1660%。

3、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。会议采用累积投票的方式,经对各独立董事候选人逐个表决,选举李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生3人为公司第六届董事会独立董事。

累积投票表决结果如下:

3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意707,603,775股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7348%。

中小股东总表决情况:同意55,387,143股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7140%。

3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意701,599,826股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8885%。

中小股东总表决情况:同意49,383,194股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2303%。

3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意708,612,217股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8769%。

中小股东总表决情况:同意56,395,585股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4749%。

公司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。以上9名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

4、审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议采用累积投票的方式,经对各非职工代表监事候选人逐个表决,选举张晓莉女士、陈炜女士2人为公司第六届监事会非职工代表监事。

累积投票表决结果如下:

4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意708,616,418股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8775%。

中小股东总表决情况:同意56,399,786股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4823%。

4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意702,100,852股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9591%。

中小股东总表决情况:同意49,884,220股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1051%。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓珂先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-053号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第一次会议于2022年12月13日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求,以现场结合通讯方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决（其中黄跃珍先生、胡鹏翔先生、刘运国先生以通讯方式参与表决）,部分监事和高级管理人员列席了会议,董事余青松先生主持会议。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举余青松先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于公司原董事长杨海洲先生因达到法定退休年龄,不再担任公司新一届董事会任何职务,公司对杨海洲先生长期以来对公司发展所做的杰出贡献致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！同时授予杨海洲先生终身荣誉董事长称号。终身荣誉董事长是荣誉称号,不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴,不享有董事会董事的相关权利,不承担董事相关义务,不从公司领取任何报酬,不属于兼职情形。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

1. 审计委员会由3人组成:主任委员为李映照先生（独立董事）,委员为胡鹏翔先生（独立董事）、李铁钢先生;

2. 薪酬与考核委员会由3人组成:主任委员为刘运国先生（独立董事）,委员为李映照先生（独立董事）、余青松先生;

3. 提名委员会由5人组成:主任委员为胡鹏翔先生（独立董事）,委员为李映照先生（独立董事）、刘运国先生（独立董事）、余青松先生、李铁钢先生。

第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘余青松先生（简历详见附件）为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意续聘周卫稷先生、蒋振东先生、毛赵建先生、曲焦先生、李铁钢先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意续聘袁万福先生（简历详见附件）为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘舒剑刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

舒剑刚先生联系方式:

电话号码:020-82085571

传真号码:020-82085000

电子邮箱:hgzqb@haige.com

通讯地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘王耿华先生（简历详见附件）为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王耿华先生联系方式:

电话号码:020-82085571

传真号码:020-82085000

电子邮箱:hgzqb@haige.com

通讯地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任肖始瑜先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

九、审议通过《关于公司董事长兼任总经理的议案》

根据相关规定,公司董事长余青松先生兼任公司总经理需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月29日（星期四）下午14:30在广州市高新技术开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2022年12月14日刊登在《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）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2022年12月14日

附件:简历

（1）余青松先生: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。现任公司党委书记、董事、总经理,广州海格天腾产业发展有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司董事长,广州海格天腾投资有限公司执行董事、总经理,广州海格晶维信息产业有限公司、广东海格怡创科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司、广州润芯信息技术有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、长沙金维信息技术有限公司、北京华信泰科技股份有限公司董事,广东省新一代通信与网络创新研究院理事长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记等职务。

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信息技术有限公司担任董事外,与公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

（2）周卫稷先生:中国国籍,1969年12月出生,研究生学历,工程硕士学位。现任公司副总经理,北京海格云熙技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、北京摩诘创新科技股份有限公司董事。曾任公司卫星通信产品部总经理、研发中心副主任、技术市场部副总经理、陆通事业部副总经理、研究所所长助理、研究所副所长、总经理助理、卫星通信事业部总经理等职务。

周卫稷先生目前持有公司股份600股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

（3）蒋振东先生:中国国籍,1977年12月出生,本科学历,高级工程师。现任公司副总经理、政企事业部总经理、空天信息技术创新中心主任,广州广哈通信股份有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、陕西海通天线有限责任公司、南京天枢通信发展有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、成都桐湃科技有限公司董事。曾任公司研发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、润芯信息总经理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任、职工代表监事、公司副总工程师、总经理助理等职务。

蒋振东先生目前未持有公司股份;除在公司关联方广州广哈通信股份有限公司担任董事外,与公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

（4）毛赵建先生:中国国籍,1976年12月出生,本科学历。现任公司副总经理,智造公司总经理,广州广电智能科技有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司董事。曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理,研发中心项目三部副经理、经理,质量部总经理助理、副总经理、总经理,中试部经理,公司副总工程师、总经理助理等职务。

毛赵建先生目前未持有公司股份;除在公司关联方广州广电智能科技有限公司担任董事外,与公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

（5）曲焦先生:中国国籍,1976年12月出生,本科学历,工程硕士学位。现任公司副总经理,北京海格资产管理有限公司董事、总经理,广州海格天腾产业发展有限公司董事、总经理。曾任广州无线电集团有限公司基建管理部部长,广州广电物业管理有限公司总工程师,平潭综合试验区国有资产投资集团有限公司总工程师,海南水电工程项目管理咨询有限公司常务副总经理等职务。

曲焦先生目前未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

（6）李铁钢先生:中国国籍,1977年5月出生,研究生学位,政工师、高级程序员。现任公司董事、副总经理,广东海格怡创科技有限公司董事长,西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理,广东省出版集团有限公司人力资源部副主管,南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管,广东出版置业投资有限公司总经理助理,广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

李铁钢先生目前未持有公司股份;除在公司关联方广州广电城市服务集团股份有限公司担任董事外,与公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

（7）袁万福先生:中国国籍,1971年1月出生,研究生学历。现任公司财务负责人、财务投资总监,北京海格资产管理有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司董事,西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事会主席,海华电子企业（中国）有限公司、广东海格怡创科技有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州润芯信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、广州海格天腾投资有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、南京天枢通信发展有限公司、广州晶维天腾微电子技术有限公司、成都桐湃科技有限公司、北京华信泰科技股份有限公司监事。曾任广东石油化工学院教师,广州证券机构管理总部经理助理,广东健力宝集团有限公司运营经理,广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长,广东广根实业有限公司营运中心总经理,融捷投资控股集团有限公司董事长战略与营运助理,联储证券有限责任公司营业部总经理,广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。

袁万福先生目前未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

（8）舒剑刚先生:中国国籍,1983年1月出生,研究生学历。现任公司董事会秘书。曾任深圳香江控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。

舒剑刚先生目前未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

（9）王耿华先生:中国国籍,1981年9月出生,研究生学历,工学硕士学位,2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任广东省东方进出口公司办公室主任,广州无线电集团有限公司企业管理主管,广州穗通金融服务有限公司董事会秘书,广州海格通信集团股份有限公司总经理办公室主任助理、证券部经理助理。

王耿华先生目前未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

（10）肖始瑜先生:中国国籍,1985年1月出生,本科学历,资深特许公认会计师（FCCA）。现任公司审计部经理。曾任广州无线电集团有限公司审计部审计经理、森那美集团大中华地区内审部审计主任等职务。

肖始瑜先生目前未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-054号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第一次会议于2022年12月13日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后,经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求,以现场结合通讯方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决（其中张晓莉女士以通讯方式参与表决）,监事陈炜女士主持会议。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。

与会监事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张晓莉女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会
2022年12月14日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-055号

广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2022年第三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”）第六届董事会第一次会议决定于2022年12月29日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会,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:

六、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第一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:2022年12月29日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间:2022年12月29日

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:2022年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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:2022年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:采取现场表决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。

同一股份只能选择现场投票、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:2022年12月22日（星期四）

7. 会议出席对象:

（1）于股权登记日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）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;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点: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器三楼会议中心。

七、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司董事长兼任总经理的议案》	√

特别强调事项:

1. 上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 上述提案应由股东大会以普通决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

3. 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票并披露。

八、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2022年12月28日16:00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

6. 登记时间:2022年12月23日至2022年12月28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。

九、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,网络投票的具体操作流程见附件1。

十、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2022年12月14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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（3）本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年12月29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2022年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2022年12月29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。

附件2:

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月29日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,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	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事长兼任总经理的议案》	√			

注:请对提案1.00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。