

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-067

海能达通信股份有限公司2024年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
 2. 本次股东大会召开日期没有出现变更或延期提案的情况;
 3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
 4. 本次股东大会未采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(1) 现场会议于 2024 年 10 月 28 日 14:30 开始;
 (2) 网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深交所在互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 15:00-15:00。

2. 会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3. 会议方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事、总经理蒋海先生

6. 本次会议的合法、合规性:符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7. 出席本次会议的股东及股东授权代表共 4,872 人, 代表公司发行在外有表决权股份 474,345,007 股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 41.0957%, 其中:

(1) 现场会议出席股东情况:

现场出席股东的股东及股东授权代表共 4 人, 代表有表决权的股份数为 714,413,259 股, 占公司发行在外有表决权股份的总数的 39.2848%。

(2) 通过网络投票股东情况与持股情况:

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 4,868 人, 代表有表决权的股份数为 32,931,748 股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 1.8109%。

8. 公司本次会议的股东及股东授权代表共 4,872 人, 代表公司发行在外有表决权股份 474,345,007 股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 41.0957%, 其中:

(1) 现场会议出席股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人, 代表有表决权的股份数为 714,413,259 股, 占公司发行在外有表决权股份的总数的 39.2848%。

(2) 通过网络投票股东情况与持股情况:

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 4,868 人, 代表有表决权的股份数为 32,931,748 股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 1.8109%。

9. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

10. 国浩律师(深圳)事务所见律师出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

11. 会议议程: 会议议程详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

12. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

13. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

14. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

15. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

16. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

17. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

18. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

19. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

20. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

21. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

22. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

23. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

24. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

25. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

26. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

27. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

28. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

29. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

30. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

31. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

32. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

33. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

34. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

35. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

36. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

37. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

38. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

39. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

40. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

41. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

42. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

43. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

44. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

45. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

46. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

47. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

48. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

49. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

50. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

51. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

52. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,

股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 0.0999%。表决结果: 通过。

53. 表决结果: 同意 474,345,007 股, 占出席股东代表有表决权股份总数的 99.9001%; 反对 485,000 股,