

## 同泰基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《中国证券监督管理委员会公告[2017]13号》等相关规定,同泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将与相关基金托管人协商,决定自2025年12月26日起,本公司对旗下“证券投资基金”的停牌股票调整估值(代码:300486)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将参考各项相关影响因素并和基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

同泰基金管理有限公司  
二〇二五年十二月二十六日

## 合力泰科技股份有限公司 关于向部分债权人指定证券账户 完成股票过户的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司管理人已将14,949,161股转融通股票(占公司总股本的20.20%)由管理人证券账户(合力泰科技股份有限公司“企业资产处置专用账户”)过户至部分债权人指定证券账户,用于向相应债权人抵偿债务,完成证券过户。

截至目前,控股股东陈建雄先生(集团)有限有限责任公司及其附属企业合计持有公司股份数量为1,307,106,817股,占公司总股本比例为17.48%。具体情况如下:

序号	持股单位名称(一致行动人名称)	持股数量	持股比例
1	福建南平宇信信息有限责任公司	2,209,130,440	36.954%
2	同泰基金管理有限公司	2,099,584,400	35.021%
3	中广核融资租赁(深圳)有限公司	687,442	0.0002%
4	福建和利工业集团有限公司	26,554,000	0.3824%
5	福州华宇国际融资租赁有限公司	8,826,012	0.1189%
	合计	1,307,106,817	17.476%

本次股票划转完成后,管理人证券账户持有公司股份数为839,439,200股,占公司总股本的11.22%。历次转融通股票过户的情况如下:

序号	过户日期	过户增加股数	管理人证券账户持有股数	持股比例
1	2025年2月17日	2,761,400,587	1,611,682,121	21.56%
2	2025年6月9日	73,143,196	1,638,438,926	20.57%
3	2025年6月20日	280,119,018	1,268,319,908	16.82%
4	2025年12月26日	403,031,546	864,389,361	11.42%
5	2025年12月26日	14,949,161	839,439,200	11.22%

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会  
2025年12月25日

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获取补助的基本情况  
安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到与收益相关的政府补助款项人民币94,000.71元。

二、补助性质及对上开公司影响  
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,确认上述款项并划分为递延型。上述政府补助未在公司2025年年度报告以及以前年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会  
2025年12月26日

## 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会于2025年12月22日分别以电话和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十四次临时会议的通知。本次会议于2025年12月25日以通讯方式召开,公司第十届董事会现有董事9人,全部参与表决。

本次会议的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并经过通讯表决,通过以下议案:

(一)以累积投票、0票反对、0票弃权的方式,通过《关于2024年度工资总额清算结果的议案》。

(二)以累积投票、0票反对、0票弃权的方式,通过《关于2025年度工资总额预算方案的议案》。

三、备查文件  
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司  
董事会  
2025年12月25日

## 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自中国证监会公告于2025年12月22日以书面通知、电话、电子邮件方式通知全体董事及其他相关人员。公司董事会秘书参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会将由9名董事组成,其中,非独立董事6名,职工代表董事1名,独立董事3名。

经公司第七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产生之日起三年。  
本次换届选举期间,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会的二分之一。

与会董事对本次换届选举事项,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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案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《关于换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事会任期届满,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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《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,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人数的三分之一。

与会董事对本次换届选举事项,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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票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:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案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2025年第一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  
2025年12月26日

## 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》等相关法律法规、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暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。《关于公司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》,现将具体情况公告如下:

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6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,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》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求。公司新一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会总数的三分之一,独立董事人数不低于董事会总数的二分之一,独立董事候选人刘运国先生、肖岗先生、朱义坤先生已按照深圳证券交易所规定填写了独立董事资格证书,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,董事选举事项提交公司股东大会审议,并采取累积投票制分别选举非独立董事和独立董事,上述各董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第七届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明  
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:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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,填报该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数,其对该项议案投票的表决票视为无效投票,如不确定其被选为何人,可以对该项投票无效。

表一:累计投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

表二:投票人的投票票数  
对候选人投票X票  
对候选人A投票X票  
对候选人B投票X票  
合计  
不得超过该投票人的选举票数

(3)股东大会对提案进行表决,视为对除累积投票案外的其他所有提案表示相同意见。股东对总议案(包括各具体投票事项)以同一方式投票时,如股东先对其具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票,再对其具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

1. 投票时间:2025年01月12日起每日上午9:30-15:00,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录深交所交易系统通过交易系统投票。  
3. 通过互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年01月12日(现场股东大会结束日)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://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关指引文件。

3. 通过互联网投票系统进行投票的操作程序  
4. 互联网投票系统故障处理的程序  
5. 网络投票系统常见问题解答

授权委托书  
广州海格通信集团股份有限公司  
先生/女士代表本人/本人/本人  
2025年01月12日下午在广州  
高新技术产业开发区科学城云路8号海格通信产业园四楼三楼会议室召开的广州海格通信集团  
股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人代表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本  
单位/本人承担。

附件:  
一、网络投票的  
1. 投票代码:302465  
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;<