



2022年12月6日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-085

海能达通信股份有限公司 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、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、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;
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、召开时间:
(1)现场会议于 2022 年 12 月 5 日 14:30 开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日上午 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时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15-15:00。
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
现场会议投票、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:董事长陈清洲先生
6、本次会议的召集、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规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人,代表公司发行在外有表决权股份 724,626,033 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 39.9006%,其中:
(1)现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权的股份数为 714,690,884 股,占公司有表决权股份总数的 39.3535%。
(2)通过网络投票系统参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表有表决权的股份数为 9,935,149 股,占公司有表决权股份总数的 0.5471%。
(3)参加投票的中小股东除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权的股份数为 9,935,149 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3711%。
8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
1、会议以现场会议及表决和网络投票方式审议通过了如下议案:
本次审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
本议案使用累积投票制进行表决,对以下 3 名非独立董事候选人进行投票选举:
1.1 选举陈清洲先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,849,991 票。
1.2 选举孙叶林先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,524,175 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,833,292 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,833,292 票。
1.3 选举孙鹏飞先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,849,991 票。
1.4 选举李平先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,524,175 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,833,292 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,833,292 票。
1.5 选举彭剑锋先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,849,991 票。
1.6 选举李强先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:同意 724,540,875 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,849,991 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,849,991 票。
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
本议案使用累积投票制进行表决,对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举:
2.1 选举孔英先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意 724,623,483 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,932,599 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,599 票。
2.2 选举张雪斌先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意 724,623,483 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,932,599 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,599 票。
2.3 选举罗俊平先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意 724,550,483 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,868,599 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 8,868,599 票。
2.4 选举崔波先生为第五届董事会独立董事
表决结果:同意 724,623,084 票(其中现场投票 714,690,884 票同意,网络投票 9,932,200 票同意),超过出席股东大会表决权股份总数的 50%。
其中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意 9,932,200 票。
三、律师出席见证情况
国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的召集、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。(国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-084
海能达通信股份有限公司关于公司
职工代表监事换届选举结果的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会,本次会议应到职工代表 110 人,实到职工代表 96 人(其中 20 名委托其他职工代表进行投票),会议的召集、召开符合有关规定的要求。
一、会议选举情况
本次会议以无记名差额选举的方式进行了选举,选举朱德友先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱德友先生作为本次股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本次监事会审议通过之日起一年内有效的,并未经提名人的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件
1、海能达通信股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 5 日

附件:职工代表监事简历

朱德友先生 1978 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华侨大学测量技术与仪器专业,学士学位。2003 年 7 月至 2005 年 5 月在深圳市博宇仪器有限公司工作,任研发工程师;2005 年 5 月加入海能达通信股份有限公司,历任主任工程师、部长、总监等职务。现任海能达通信股份有限公司监事、终端研发中心主任。

朱德友先生持有公司股份 82,900 股,占公司总股本的 0.005%,与公司控股股东、实际控制人陈清洲先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备担任公司监事的资格。
朱德友先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-090
海能达通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持
比例超过 1%的公告

股东深圳投控共赢股权投资资金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1、本次权益变动前,深圳投控共赢股权投资资金合伙企业(有限合伙)(以下简称“共赢基金”)持有本公司股票 16,245.73 万股,占公司总股本的 8.95%。本次权益变动后,共赢基金持有本公司股票 14,165.73 万股,占公司总股本的 7.80%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
近日,海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东共赢基金的《关于股份减持的告知函》,共赢基金通过大宗交易的方式累计减持其持有的公司股票 2,080 万股,占公司总股本的 1.15%。具体情况如下:
一、本次权益变动的基本情况

1. 基本情况					
信息披露义务人		深圳投控共赢股权投资资金合伙企业(有限合伙)			
住所		深圳市福田区福田街道南园社区南园大道 4099 号投资大厦 8A1			
权益变动期间		2022 年 9 月 13 日、2022 年 9 月 14 日和 2022 年 12 月 5 日			
股票来源	南能达	股票方式	002585		
变动类型	增加□ 减少□	一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大股东或实际控制人					
是□ 否√					
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A 股、B 股等)		减持股数(万股)		减持比例(%)	
A 股		2,080		1.15%	
合 计		2,080		1.15%	
本次权益变动方式		通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他:□			
本次增持股份的资金来源		自有资金 □ 其他金融理财产品借款 □ 其他 □ 银行借款 □ 证券投资收益 □ 其他 □ (请注明): 自有资金来源 √			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益股份的情况					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		16,245.73	8.95	14,165.73	7.80
其中:无限售条件股份		16,245.73	8.95	14,165.73	7.80
有限售条件股份		-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否履行已作出的承诺、意向、计划				是□ 否√	
本次变动是否存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所股票上市规则等规定的情况				是□ 否√	
5. 减持原因及减持目的					
根据《证券法》第六十二条的规定,是否存在不得行使表决权的情形					
是□ 否√					
6. 30%以上股份减持的承诺					
本次增持是否符合上市公司收购管理办法规定的免于触发收购的情形					
是□ 否√					
股东及一致行动人上市公司定期内减持公司股份的承诺					
不适用					
7. 备注文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司股权转让协议 □					
2. 相关书面承诺文件					
3. 律师事务所出具文件					
4. 深交所要求的其他文件					
□ □ □					