



证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-032号
**广州海格通信集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告**
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”)第六届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年6月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其列席人员。公司9名董事全部参与表决。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、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》
同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变化的情况下,对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。
保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已发表核查意见。
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2025年6月11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《关于募集资金投资项目调整的公告》。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
保荐机构中信证券已发表核查意见。
表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2025年6月27日(星期五)下午14:30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二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
详见公司于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二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6月11日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-033号
**广州海格通信集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告**
本公司及监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”)第六届监事会第十七次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年6月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召开符合《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、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》
监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期,是根据相关募集资金投资项目实施的实际情况综合考虑,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募集资金投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。同意公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项。
表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
详见公司于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2025年6月11日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-034号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于募集资金投资项目调整的公告**
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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》。根据公司对前募募集资金投资项目的实际情况及未来计划,经审慎分析和认真论证,在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变化的情况下,公司及子公司广州海格通信信息产业园有限公司(以下简称“海格品维”)和广州海格技术发展有限公司(以下简称“海格技术”)拟对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1597号)核准,同意公司向特定对象发行股票的注册申请,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)177,385,277股,发行价为每股人民币10.46元,本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元,扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元(不含增值税后),实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。
2023年10月13日,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元(含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国人民银行广州东边花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZC10406号),确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用计划
根据广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投入“北斗+5G”通导融合研发产业化项目,“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(关于募集资金投资项目增加实施主体的议案)》,同意增加公司作为“北斗+5G”通导融合研发产业化项目”的实施主体。调整后,募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下:

单位:万元					
序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额	截至2025年5月31日已累计投入募集资金
1	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	海格品维、海格通信	80,000.00	78,617.95	18,973.01
2	无人信息产业基地项目	海格天鹅	208,000.00	50,000.00	14,848.27
3	天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	海格通信	165,000.00	55,545.00	26,484.27
	合计		453,000.00	184,162.95	60,305.55

截至2025年5月31日,公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额60,305.55万元,剩余募集资金129,687.59万元(包含利息收入),全部存入了募集资金专项存储账户。
本次募集资金投资项目调整的原因
经目前公司及子公司募集资金投资项目的实际情况及未来计划,经审慎分析和认真论证,在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变化的情况下,公司及子公司海格通信信息产业园有限公司(以下简称“海格品维”)和广州海格技术发展有限公司(以下简称“海格技术”)拟对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
(一)募集资金投资项目总体调整情况

序号	项目名称	实施主体	投资总额	调整后	调整后	调整金额
1	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	海格品维	80,000.00	63,617.95	51,617.95	-12,000.00

	同聚	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
2 无人信息产业基地项目	海格天鹅	208,000.00	50,000.00	50,000.00	—
3 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	海格通信	165,000.00	55,545.00	67,545.00	12,000.00
合计		453,000.00	184,162.95	184,162.95	—

(二)募集资金投资项目内部投资结构调整情况					
1.“北斗+5G”通导融合研发产业化项目					
(1)实施主体:广州海格通信集团股份有限公司					
序号	项目	调整前	调整后	调整金额	
—	工程费用	6,308.00	5,600.00	-708.00	
1.1	建筑工程费	6,308.00	5,600.00	-708.00	
二	软硬件设备购置费	28,765.95	3,000.00	-25,765.95	
三	研发费用	28,544.00	43,017.95	14,473.95	
3.1	人员工资	20,447.10	28,694.20	8,247.10	
3.2	材料费	6,291.00	11,623.75	5,332.75	
3.3	折旧费	1,805.90	—	-1,805.90	
3.4	合作费及IP使用费	—	800.00	800.00	
3.5	实验费	—	1,900.00	1,900.00	
四	铺底流动资金	—	—	—	
五	项目总投资	63,617.95	51,617.95	-12,000.00	

(2)实施主体:广州海格通信信息产业园有限公司					
序号	项目	调整前	调整后	调整金额	
—	工程费用	—	—	—	
1.1	建筑工程费	—	—	—	
二	软硬件设备购置费	1,000.00	200.00	-800.00	
三	研发费用	14,000.00	8,300.00	-5,700.00	
3.1	人员工资	6,500.00	3,046.75	-3,453.25	
3.2	材料费	2,000.00	731.78	-1,268.22	
3.3	折旧费	5,500.00	2,788.50	-2,711.50	
3.4	合作费及IP使用费	—	1,732.97	1,732.97	
3.5	实验费	—	—	—	
四	铺底流动资金	—	6,500.00	6,500.00	
五	项目总投资	15,000.00	15,000.00	0.00	

注:本项目预计达到可使用状态日期为2026年10月31日。

2.无人信息产业基地项目					
序号	项目	调整前	调整后	调整金额	
—	工程费用	35,710.80	33,155.00	-2,555.80	
1.1	建筑工程费	34,900.00	33,060.25	-1,839.75	
1.2	工程建设其他费用	810.80	94.75	-716.05	
二	设备购置费及安装费	10,747.20	10,240.00	-507.20	
2.1	设备购置费	10,240.00	10,240.00	-4.00	
2.2	安装费	507.20	—	-507.20	
三	铺底流动资金	3,542.00	6,605.00	3,063.00	
四	项目总投资	50,000.00	50,000.00	—	

注:本项目预计达到可使用状态日期调整为:2026年12月31日。

3.天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目					
序号	项目	调整前	调整后	调整金额	
—	工程费用	35,000.00	45,000.00	10,000.00	
1.1	建筑工程费	34,856.85	45,000.00	10,143.15	
1.2	工程建设其他费用	143.15	—	-143.15	
二	软硬件设备购置费	13,941.50	8,000.00	-5,941.50	
三	研发费用	6,603.50	14,445.00	7,941.50	
3.1	人员工资	2,227.32	11,114.26	8,886.94	
3.2	折旧费	3,380.22	1,635.00	-1,745.22	
3.3	研发材料费	995.96	995.74	-0.22	
3.4	合作费及IP使用费	—	800.00	800.00	
四	项目总投资	55,545.00	67,545.00	12,000.00	

注:本项目预计达到可使用状态日期为2027年10月31日。

四、本次募集资金投资项目调整的原因
公司募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证,但受建设实施复杂因素影响,募集资金投资项目实际实施与计划存在差异,经综合考虑目前市场环境及项目实施实际情况,出于审慎投资原则,对募集资金投资项目进行适当优化,科学合理调整,具体情况如下:

(一)“北斗+5G”通导融合研发产业化项目
公司着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化,有效布局交通、电力、石油化工、林业、应急等行业应用和大众消费及物联网应用领域,突破多个行业应用及国家重大工程、项目,开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。公司“北斗+5G”通导融合技术支撑多个领域同时开展项目研制,急需加大研发投入,并考虑实际项目开发需要,新增芯片业务合作和实验费用;同时,考虑到公司已先行使用自有资金对部分设备进行了投资,后续无需再进行重复投资,从而减少软硬件设备购置费,释放出部分募集资金用于项目其他类别资金投入。

(二)无人信息产业基地项目
在实施项目前期规划,公司基于项目需要及当时市场环境,对项目投资规模进行了合理测算及规划,在项目实施过程中,公司对厂房及办公楼的配套设施建设进行了有效的管控,降低了建设成本。同时公司前期已用自有资金对项目建设进行了部分投入,本次将减少募集资金工程费用投入,并适当增加募集资金投入工程费用;考虑到公司已先行使用自有资金对部分设备进行了投资,公司在减少软硬件设备购置费的同时,本次设备购置新增购置模拟器,租赁方便、运行维护简单,因此,公司本次将减少工程费用和软硬件设备购置费资金投入金额,并结合项目建设进度,转为铺底流动资金。

(三)无人信息产业基地项目
“无人信息产业基地项目”整体工程量大,建设周期较长,结合低空经济业务开展需要,经审慎研究,决定将“无人信息产业基地项目”预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日。

(四)天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目
为把握行业发展趋势和抓住市场发展机遇,公司正加大在卫星互联网、低空经济、芯片、6G、人工智能、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的研发投入,用于研发中心场地使用面积和研发投入增加,因此公司分别增加了募集资金投入数字化转型的工程费用和研发费用;同时,考虑到公司已先行使用自有资金对部分设备进行了投资,后续无需再进行重复投资,从而减少软硬件设备购置费,释放出部分募集资金用于项目其他类别资金投入。

五、本次募集资金投资项目调整及项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构及部分项目延期,是基于业务发展规划及募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决策。本次调整属于项目内部资源配置优化,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不涉及募集资金投资项目实施主体变更,不改变募集资金投资项目投资总额,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整有利于公司整体资源配置,有利于提高募集资金使用效率,优化募集资金投入结构,进一步提升募集资金投资项目实施效率,有利于公司长期可持续发展。公司将持续规范募集资金管理,确保资金使用合法合规,切实维护公司及全体股东利益。

六、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变化的情况下,对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。
本事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》。监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期,是根据相关募集资金投资项目实施的实际情况综合考虑,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募集资金投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。同意公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项。
(三)保荐人核查意见
经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,以及待履行的《上市公司募集资金监管细则》等法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项无异议。

七、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十七次会议决议;

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	5,304,264	90.8367	494,216	8,4635	0.6998

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于控股股东承诺延期履行的议案》	5,304,264	90.8367	494,216	8.4635	40,860	0.6998

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案涉及关联事项,关联股东湖南艾华控股有限公司、王安对该项议案进行了回避表决。

三、律师意见情况
1. 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
特此公告。

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

湖南艾华集团股份有限公司
2025年6月10日

3. 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见。
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月11日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-035号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告**
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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为有效提高募集资金使用效益,同意公司及子公司广州海格通信信息产业园有限公司(以下简称“海格品维”)和广州海格技术发展有限公司(以下简称“海格技术”)使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在公司董事会议事通过后12个月内循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1597号)核准,同意公司向特定对象发行股票的注册申请,公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)177,385,277股,发行价为每股人民币10.46元,本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元,扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元(不含增值税后),实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。
2023年10月13日,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元(含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国人民银行广州东边花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZC10406号),确认本次募集资金已经到账。

二、根据广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投入“北斗+5G”通导融合研发产业化项目,“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
截至2025年5月31日,公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额60,305.55万元,剩余募集资金129,687.59万元(包含利息收入),全部存入了募集资金专项存储账户。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
由于募集资金项目建设周期较长,且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划未投入使用募集资金可能出现暂时闲置的情况。
本着兼顾利益最大化原则,在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,能有效提高募集资金的使用效率,为公司获取更多投资收益,提高资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金项目的正常实施。

(二)投资额度
公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用。

(三)投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好,符合保本需求的低风险现金管理产品(包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等)。

(四)投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五)相关授权
在额度范围及授权期限内,公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

(六)现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(七)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 投资工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投资、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 现金管理产品资金使用与保管情况由公司内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事有权对募集资金资金使用情况进行检查,独立董事在公司审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不影响公司正常资金需求和不会。

五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可以在决议有效期内循环滚动使用。同时,授权公司经营管理层负责实施相关事宜。

(二)监事会意见
公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐人核查意见
经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十七次会议决议;

3. 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月11日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-036号
**广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2025年第二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”)第六届董事会第二十九次会议决定于2025年6月27日(星期五)下午14:30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二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2025年6月27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:2025年6月27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://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年6月27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 and 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进行表决。
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:2025年6月20日(星期五)
7. 会议出席对象:
(1)有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,并可以以书面方式委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加表决,该委托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二楼会议室中。

二、会议审议事项

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于募集资金投资项目调整的议案》	√

特别提示事项:
1. 上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(