

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-061 号

广州海格通信集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

根据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），广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）177,385,277股，新增股份已于2023年11月20日上市，公司股份总数由2,304,448,671股增加至2,481,833,948股，公司注册资本由2,304,448,671元人民币增加至2,481,833,948元人民币。

公司于2023年12月6日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

《公司章程》具体修订的条款如下：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本：2,304,448,671元人民币。	公司注册资本：2,481,833,948元人民币。
第二十六条	公司股份总数为2,304,448,671股。公司首次公开发行股份前已发行股份247,506,510股，2010年7月23日公司经中国证监会核准首次公开发行社会公众股85,000,000股，均为普通股。本公司通过整体变更设立而成，本公司的发起人为广州无线电集团有限公司及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴等47名自然人。	公司股份总数为2,481,833,948股。公司首次公开发行股份前已发行股份247,506,510股，2010年7月23日公司经中国证监会核准首次公开发行社会公众股85,000,000股，均为普通股。本公司通过整体变更设立而成，本公司的发起人为广州无线电集团有限公司及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴等47名自然人。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日