

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-057

广东通宇通讯股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：吴中林

7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,052 人，代表股份 247,828,751 股，占公司有表决权股份总数的 47.3104%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 244,679,404 股，占公司有表决权股份总数的 46.7092%。

通过网络投票的股东 1,048 人，代表股份 3,149,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.6012%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,049 人，代表股份 3,199,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.6108%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

通过网络投票的中小股东 1,048 人，代表股份 3,149,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.6012%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》	总表决情况	247,539,048	99.8831%	224,693	0.0907%	65,010	0.0262%	0	0%	表决 通过
		其中，中小股东的表决情况	2,910,034	90.946%	224,693	7.0222%	65,010	2.0317%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 21 日