

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2026-073

广东通宇通讯股份有限公司 2026 年第五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 09 月 10 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 09 月 10 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 09 月 10 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 677 人，代表股份 3,147,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.6009%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0115%。

通过网络投票的股东 675 人，代表股份 3,087,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.5893%。

(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 677 人，代表股份 3,147,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.6009%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 60,390 股，占公司有表决权股份总数的 0.0115%。

通过网络投票的中小股东 675 人，代表股份 3,087,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.5893%。

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		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	总表决情况	2,935,029	93.2499%	151,260	4.8057%	61,200	1.9444%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	2,935,029	93.2499%	151,260	4.8057%	61,200	1.9444%	

关联股东吴中林先生、时桂清(SHI GUIQING)女士、刘木林先生已回避表决，涉及回避表决股数为 244,629,014 股。

以上议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 年第五次临时股东会决议》；
- 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 年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 11 日