

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fibocom Wireless Inc.
深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

臨時股東大會通告

茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司(「公司」)謹訂於北京時間2025年12月22日(星期一)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准如下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更的議案；

普通決議案

2. 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案；
3. 審議及批准關於修訂公司部分治理制度的議案。
 - 3.01 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案；
 - 3.02 審議及批准關於修訂《董事、高級管理人員薪酬制度》的議案；
 - 3.03 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案；
 - 3.04 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案；
 - 3.05 審議及批准關於修訂《會計師事務所選聘制度》的議案；

- 3.06 審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案；
- 3.07 審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案；
- 3.08 審議及批准關於修訂《累積投票制度實施細則》的議案；
- 3.09 審議及批准關於修訂《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》的議案。

承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜

中國，2025年11月28日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條的規定，臨時股東大會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。臨時股東大會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fibocom.com)上公佈。為免生疑問，本公司庫存股持有人(如有)須於臨時股東大會上放棄投票。
2. 釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月22日(星期一)。為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於北京時間2025年12月16日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上受委代理人代為出席及投票。受委代理人不必為股東。若股東委派超過一名受委代理人，其受委代理人僅可以投票方式表決。
4. 委任受委代理人的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於北京時間2025年12月21日(星期日)下午二時三十分)交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東週年大會或任何續會或延會並投票。
5. 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
6. 如受委代理人代股東出席臨時股東大會，該受委代理人應出示其身份證明文件及委任者或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代理人出席臨時股東大會，則該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。
7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
8. 公司註冊辦事處：

中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座1101
聯繫電話：0755-26520587
電子郵箱：zqb@fibocom.com
聯繫人：陳仕江
9. 其他事項

臨時股東大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代理人出席大會的股東的交通及食宿費自理。