证券代码：002446　　证券简称：盛路通信　　公告编号：2023-015
债券代码：128041　　债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盛路通信	股票代码	002446
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡惠琴	林家琪	
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	佛山市三水区西南工业园进业二路四号	
传真	0757-87744984	0757-87744984	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

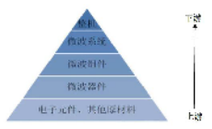
2、报告期主要业务或产品简介

（一）军工电子业务

1、主要产品及应用、经营模式

公司军工电子业务围绕超宽带上下变频系统展开，主要应用于雷达、电子对抗、遥感遥测、卫星通信及航空航天等领域。从应用产业链来看，上游主要为电子元器件等原材料供应商，下游为整机装备生产商。

目前，公司产品包括微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片。微波器件是单一功能的器件；微波组件是集成了芯片、微波器件等其它部件并采用微组装技术进行组合，实现一体化多功能的模块；分机子系统由多个微波模块组成，能够实现系统性功能。



军工电子行业应用产业链

公司超宽带上下变频技术是微波 / 毫米波通信、雷达、电子对抗及遥感遥测等现代电子通信系统中的关键核心技术，对应用系统的性能起着至关重要的作用。目前公司在军工电子行业有超过 20 年的技术积累和沉淀，形成了具备充分竞争优势的超宽带上下变频技术。除此之外，公司在微波 / 毫米波芯片、微组装、微波模块设计、调试、封装和测试等方面具有独特的技术优势。

由于公司涉及到的具体产品种类、规格和技术指标数量多且存在差异，主要为定向非标准化产品，因此相关业务为定制化、以销定产的生产模式。

2、业务发展情况

2022 年，公司积极开展技术创新，加大了新产品、新技术的开发力度，持续聚焦小型化微波模块、小型化微波分系统的研发，开发了新型的四型频率源、毫米波宽带快跳频模块、太赫兹 W 波段上下变频模块、微波多信道高一致性信号选择模块、微波 IFF 时钟源模块、毫米波轻型化宽带变频模块并实现交付。

2022 年，公司持续加大技术研发投入，引入高端人才、不断优化设计理念和生产加工工艺、积极扩充产能，逐步形成自身竞争优势，充分满足下游客户的需求。本年度内，子公司成功入选国家级“专精特新”小巨人企业。

（二）民用通信业务板块

1、主要产品及应用、经营模式

2022 年，公司整合通信设备业务群，将通信设备业务相关的资产、技术和人员等进行优化整合，推进公司民用通信业务转型升级。

随着国内 5G 网络建设持续推进，工业互联网、智能电网、自动驾驶、智慧医疗等多个应用场景需求兴起，公司开展移动通信天线、射频器件和有源一体化通信设备、垂直行业整体解决方案等产品的研发、生产、销售和服务，掌握了微波 / 毫米波、有源相控阵、卫星通信等关键技术。公司产品包括基站天线、微波天线、GPS/ 北斗授时天线、汽车天线、高精度定位天线、智能放大器、智能终端天线、无源器件、有源一体化设备、室内网络分布系统及垂直行业解决方案等产品，客户主要包括国内外电信运营商、通信设备集成商、方案解决商、垂直行业用户等。

公司的通信产品频段覆盖 1000KHz 至 80GHz，拥有数百项专利，通过了国家工信部无线通信产品质量监督检验中心的检验，部分产品性能和技术指标均达到国际先进水平，满足欧洲标准，被列入“广东省企业技术创新项目”。

由于公司产品涉及的频段、种类繁多，多采用定制化的设计，通过投标获得供应合同并与客户签订框架协议，再根据具体订单与发货通知提供产品，故实行以销定产的经营模式。

2、业务发展情况

（1）随着中国移动和中国广电 5G 共建共享的 4+4+4+8 多频多模电调基站天线项目持续推进，公司中标的业务在 2022 年持续交付，增加了公司的营业收入，提升了公司基站天线的市场占有率。为了提升高铁、大桥、隧道等多种特殊场景网络的覆盖效果，大幅降低 5G 建设成本，公司独立研发成功龙伯透镜天线并在 2022 年上半年中标中国移动示范项目。同时，2022 年公司分别中标运营商的基站天线、室分天线和无源器件集中采购项目，为公司未来的持续发展奠定了基础。另外，2022 年公司针对行业现有基站天线设计方案进行颠覆式研发，成功开发出新一代无电缆技术方案，进一步降低了基站天线成本并提升了产品的一致性和稳定性，且能够规模化生产，具备充分的竞争优势，获得了行业和客户的高度认可。公司计划将此技术拓展应用至微基站天线、特殊场景天线、室分天线等其它产品系列上，优化后续 5G 网络建设。

（2）在微波 / 毫米波技术方面，公司始终保持领先优势。2022 年公司获得了新的突破，完成了 6GHz&7GHz&8GHz 宽频微波天线系列产品的自主研发，获得多个客户认可和量产订单；完成了微波天线高 XPD（交叉极化分辨率）系列产品的开发，正在进行客户认证与编码导入；实现了 80GHz 双频、双频小型化、IBT 智能微波天线等多个高频系列产品规模化量产和高效集成测试，外场测试直通率达 98%以上。2022 年公司始终与主流通信设备商保持良好的配套合作关系，新开拓的国际微波主设备商客户，也进入了微波天线规模化量产交付阶段，为公司进一步开拓国际市场业务奠定了基础。

（3）公司面向未来室内数字化网络衍生的行业应用需求，成功研发由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台等构成的灵活扩展、可视可管、可运营的新一代有源解决方案。2022 年公司持续推进与中国移动、南方电网合作的 5G+ 智能电网垂直行业应用项目，该项目创造性地融合物联网技术和 5G 有源射频技术，解决了电网的 5G 覆盖、传输、监控等问题。公司在新能源节能减排方面与行业领先企业开展合作，提出了 5G+ 环境监测方案，目前已经量产。未来公司将立足于 5G 核心技术，进一步拓展 5G 垂直行业客户，面向各种 5G 垂直行业应用场景提供定制化的 5G 垂直行业解决方案，助力政府和企业实现数字化转型升级。在自动驾驶领域，公司今年取得了数个新项目并部分实现了量产交付，随着自动驾驶应用的提速和市场占有率的提升，预计未来将对公司业绩产生积极影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,112,352,117.12	3,878,902,812.09	6.02%	3,891,024,573.23
归属于上市公司股东的净资产	3,140,685,513.82	2,853,733,350.65	10.06%	3,044,942,272.36
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,422,836,487.26	962,082,915.09	47.89%	1,145,364,149.09
归属于上市公司股东的净利润	243,656,876.64	−212,144,637.13	214.85%	181,157,990.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,121,271.18	−225,796,780.23	202.36%	−18,051,379.01
经营活动产生的现金流量净额	106,477,569.64	−15,345,325.25	793.88%	56,816,265.07
基本每股收益（元 / 股）	0.27	−0.23	217.39%	0.2
稀释每股收益（元 / 股）	0.27	−0.23	217.39%	0.2
加权平均净资产收益率	8.18%	−7.22%	15.40%	6.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	380,045,499.09	364,711,324.00	340,981,104.69	337,098,559.48
归属于上市公司股东的净利润	62,087,455.88	61,425,518.29	68,624,931.64	51,518,970.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,095,424.21	57,240,551.04	66,336,173.55	47,449,122.38
经营活动产生的现金流量净额	−14,164,795.28	46,353,056.68	3,890,834.46	70,398,473.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨华	境内自然人	9.80%	89,484,571	67,113,428		
何永星	境内自然人	3.95%	36,029,290		质押	10,000,000
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.66%	15,201,400			
孙小航	境内自然人	1.35%	12,306,275	20,000		
杨振锋	境内自然人	1.14%	10,440,054	20,000		
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.06%	9,679,200			
全国社保基金一一六组合	其他	0.91%	8,303,500			
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	6,918,659			
中国银行股份有限公司－上投摩根景气甄选混合型证券投资基金	其他	0.75%	6,840,200			
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.68%	6,211,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨振锋本报告期末持有公司股份 10,440,054 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 9,280,492 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	盛路转债	128041	2018 年 07 月 17 日	2024 年 07 月 16 日	5,287.17	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 7 月 12 日，公司披露了《可转换公司债券 2022 年付息公告》，“盛路转债”于 2022 年 7 月 18 日按面值支付第四年利息，第四年票面利率为 1.50%，每 10 张“盛路转债”（面值 1,000 元）利息为 15 元（含税）。截至本报告期末，公司已完成可转债付息，具体内容详见公司披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，联合资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 22 日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 A+，评级展望为“稳定”，盛路转债的债券信用等级 A+。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比有所下调。

上述跟踪信用评级报告详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网的《盛路通信：公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	23.54%	26.31%	−2.77%
扣除非经常性损益后净利润	22,992.74	−22,732.95	201.14%
EBITDA 全部债务比	35.69%	−18.39%	54.08%
利息保障倍数	56.54	−48.45	216.70%

三、重要事项

1、截至本报告期末，罗剑平、郭依勤一直未按照《关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》的约定，按时分期向公司偿还剩余 40,200 万元债务。为维护公司及全体投资者的利益，公司于 2023 年 1 月 12 日向佛山市三水区人民法院提起诉讼并获立案受理，具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于提起诉讼的公告》。

2、公司于 2022 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会议和 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事项。鉴于中国证监会、深圳证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了对 2022 年度非公开发行方案及相关文件进行修订的事项，主要将涉及“非公开发行 A 股股票”的表述修订为“向特定对象发行 A 股股票”?，将涉及中国证监会核准的表述修订为“深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册”等；同时审议通过了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》和重新提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的事项，上述事项已经公司于 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

证券代码：002446　　证券简称：盛路通信　　公告编号：2023-018
债券代码：128041　　债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于二〇二三年四月二十七日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年四月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》详见《2022 年年度报告》中第四节“公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度总经理工作报告＞的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度利润分配方案＞的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 −995.20 万元，母公司未分配利润为 −43,423.46 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等相关规定，鉴于公司截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件。为满足公司日常生产经营和长远发展需求，维护公司和全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 285,000 万元的综合授信额度，其中公司为全资子公司广东盛路通信有限公司和成都创新达微波电子有限公司向银行申请不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，担保期为十二个月。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际实施情况，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下，对募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”和“盛恒达科创产业园一期”的建设期进行调整，将达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权及回购注销限制性股票所引起的股本变动情况，拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》、《公司章程修正案（2023 年 4 月）》和《公司章程（2023 年 4 月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度（2023 年 4 月）》。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内部控制制度》进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《内部控制制度（2023 年 4 月）》。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

为强化公司治理，提高公司运行透明度，加强规范公司与投资者之间的信息沟通，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

为规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度（2023 年 4 月）》。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定＜反舞弊管理制度＞的议案》

为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，维护公司和投资者的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《反舞弊管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《反舞弊管理制度（2023 年 4 月）》。

十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞、＜董事会提名委员会工作细则＞、＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

为加强董事会下属专门委员会决策功能，完善公司治理结构，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，分别对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 4 月）》、《董事会提名委员会工作细则（2023 年 4 月）》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 4 月）》。

十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2023 年 5 月月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司本次董事会提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

十九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2023 年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002446　　证券简称：盛路通信　　公告编号：2023-024
债券代码：128041　　债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14：00

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日的上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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其他人员。

8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案的统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》	√
2.00	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》	√
4.00	《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于＜2022 年度利润分配方案＞的议案》	√
6.00	《关于＜2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》	√
7.00	《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√

上述议案均已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。

议案 8 为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事对议案 5 和议案 7 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的独立意见。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东的表决将单独计票，并及时公开披露。中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司），并与公司电话确认后，应当于股东大会召开前提交登记材料的原件；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00；

3、登记地点：公司证券事务部；

4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人：蔡惠琴、林家琪

2、联系电话：0757-87744984

3、传真号码：0757-87744984

4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二十二次会议决议；

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

2、填报表决意见。

（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生 / 女士（身份证号码：　　）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》	√			
2.00	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》	√			
3.00	《关于＜2022 年年度报告＞及摘要的议案》	√			
4.00	《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》	√			
5.00	《关于＜2022 年度利润分配方案＞的议案》	√			
6.00	《关于＜2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》	√			
7.00	《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√			

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会结束时止。

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称：　　委托人身份证（营业执照号）：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：002446　　证券简称：盛路通信　　公告编号：2023-019
债券代码：128041　　债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于二〇二三年四月二十七日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年四月十七日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由黄锦辉先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 3