

证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873793	合通股份	2023年3月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 10500 万元，额度申请期限：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在上述期间内循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2023-001）

（二）审议《关于关联方为公司预计 2023 年度申请向银行借款提供担保的议案》

广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 10500 万人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于广东合通建业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日 14：30

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼

联系电话：13712811461

电子邮箱：dengsq@hetongpcb.com

邮政编码：523330

联系人：邓淑谦

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日