

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李鸿光
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案所列事项，关联股东李鸿光、陈子安回避表决。

三、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日