

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

##### （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5月8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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京澜商律师事务所徐虎律师。

### （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 2022 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，编制《2022 年度财务决算报告》。

### （二）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，编制《2023 年财务预算报告》。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长李鸿光先生编制《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度主要工作进行了总结。

（四）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》（公告编号：2023-012）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月11日8：30-8：50

（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、会议登记方法

（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、备注文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东合通建业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日