

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

2022 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李鸿光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 62,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

（四）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,990,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京澜商律师事务所

（二）律师姓名：徐虎、桑春梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东

大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东合通建业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京澜商律师事务所关于广东合通建业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日