

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东融合通信股份有限公司章程》的规定。

（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 9 月 30 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	872340	融通股份	2023年9月28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

广东省珠海市香洲区唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼二号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汤君武、珠海横琴融通共创投资有限公司。

（二）审议《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汤君武、珠海横琴融通共创投资有限公司。

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（一）（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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 30 日 9:30

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 15 楼二号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 15 楼二号会议室

电话：0756-3610699

联系人：汤洁俊

电子邮箱：stock@syni.com

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东融合通信股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日