

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
2023 年第五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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,871,350 股，占公司表决权股份总数的 79.5712%。

(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. 公司高级管理人员除董事会秘书外均为公司董事，均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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向控股子公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,871,350 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

汤君武先生、珠海横琴融通共创投资有限公司为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司股权收购暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,871,350 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

汤君武先生、珠海横琴融通共创投资有限公司为关联方，回避表决

三、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日