

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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	832318	广通股份	2024 年 4 月 30 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。

本公司聘请天津众磊律师事务所律师。

（七）会议地点

天津市广通信息技术工程股份有限公司会议室（天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道 3 号星企一号园区厂房 5 二层西侧）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，2023 年度公司监事会严格依法履行职责，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

公司依据相关法律法规及公司章程等规定，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构的议案》

公司业务发展需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，拟继续聘请关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构，为公司提供相关审计服务。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据 2023 年度公司关联交易情况，对 2024 年度日常性关联交易情况进行了预计。

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天津市交通（集团）有限公司、天津市木牛流马物流有限公司。

（八）审议《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会出具了《天津市广通信息技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（九）审议《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2023 年年度利润分配方案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为七；

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

股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张晓红；2. 联系地址：天津市广通信息技术工程股份有限公司办公室；3. 联系电话：022-23855932；4. 传真：022-23390863

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日