

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：2024 年 5 月 8 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	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。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

广东省珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2024年4月18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2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《广东融合通信股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2023年年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2024年年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2023 年年度董事会工作报告》。

(五) 审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2023 年年度监事会工作报告》。

(六) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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委托理财公告》（公告编号：2024-017）。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东融合通信股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会全权办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

(八) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司修订章程相关事宜的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东融合通信股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会全权办理公司修订章程的相关事宜。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (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进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日9:30

（三）登记地点：广东省珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼一号会议室

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十三次会议决议》

广东融合通信股份有限公司董事会

2024年4月18日