

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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 11:30。

(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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈广通公司组建项目公司实施京津冀智慧交通智算中心项目〉的议案》

为大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，打造“和谐、安全、高效、减排”的绿色智慧交通生态体系，以数据算力优化交通运力。广通公司拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目，并成立项目公司，由项目公司作为投资主体，进行项目的运营及管理。待项目公司成立后将于全国中小企业股份转让系统披露具体信息。

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

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三次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日