

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

2023 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

天津市广通信息技术工程股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-032)。经事后审核，由于该公告存在错漏需要更正，现更正如下：

更正前：

一、股东大会基本情况

(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。

二、会议审议事项

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

更正后：

一、股东大会基本情况

(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 11 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 10 日 15:00—2024 年 5 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、会议审议事项

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、九；

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）出席会议的股东应持如下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间 2024 年 5 月 11 日 9 时 30 分

公司对上述更正给投资带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日