

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（提供网络投票）

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 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账号（“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。

（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 年度审计机构的议案》

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 年度审计机构，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、天津融界科技有限公司。

(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工程股份有限公司 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) 登记方式

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

(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29日