

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票形式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	837063	汇通科技	2024年5月16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

中山市西区港隆南路20号5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向杨雪女士借款并构成关联交易的议案》

为满足公司日常经营周转，公司临时性向实际控制人之一杨雪女士借款52.45万，借款期限为三个月，不计算利息，到期一次性还款。

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梁春艳、杨雪、中山市腾通投资管理咨询中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个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和代理人身份证。
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00

（三）登记地点：中山市西区港隆南路20号5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨雪 联系电话：0760-88309328

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司董事会

2024年4月30日