

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷 14 栋五楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李鸿光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,499,780 股，占公司有表决权股份总数的 92.8568%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，编制《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长李鸿光先生编制《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,563,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

李鸿光、陈子安回避表决。

（七）审计通过《关于预计 2024 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行机构申请新增贷款累计最高不超过人民币 10500 万元。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（八）审议《关于预计 2024 年度关联方为公司申请向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，李鸿光夫妇、陈子安夫妇拟为公司及子公司向银行机构申请贷款融资最高额度不超过 10500 万人民币提供担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,563,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

李鸿光、陈子安回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2024 年度财务报告审计机构公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,499,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐虎、宋竟一

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东合通建业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市盈科（广州）律师事务所关于广东合通建业科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日