

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

### 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 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	873793	合通股份	2024年6月18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

广东省东莞市石排镇埔心沙塘街9号东莞市国盈电子有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于房产抵押的议案》

因工业园建设需要，公司拟将名下位于东莞市松山湖生态园畅湖路8号的工业房地产为贷款抵押物，抵押给中国银行股份有限公司东莞分行，不动产权号为粤（2024）东莞不动产权第0105914号、粤（2024）东莞不动产权第0105922号、粤（2024）东莞不动产权第0105938号、粤（2024）东莞不动产权第0105919号、粤（2024）东莞不动产权第0105917号。抵押期限不超过10年。具体内容以公司与银行签订的相应协议为准。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人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、股东账户卡；
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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年6月21日9:30-9:50

(三) 登记地点：广东省东莞市石排镇埔心沙塘街9号东莞市国盈电子有限公司  
三楼会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：如下

联系地址：广东省东莞市石排镇埔心沙塘街9号东莞市国盈电子有限公司

联系电话：13712811461

电子邮箱：dengsq@hetongpcb.com

邮政编码：523000

联系人：邓淑谦

(二) 会议费用：议会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司董事会

2024年6月6日