

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  
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 17 日
- 会议召开地点：中山市西区港隆南路 20 号 5 楼会议室
- 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：梁春艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 28,770,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇通信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-025）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,770,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日