

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

2024 年第一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 21 日
- 会议召开地点：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
- 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 58,494,780 股，占公司有表决权股份总数的 92.8488%。

(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；

4.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《关于房产抵押的议案》

1.议案内容：

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，不动产权号码为粤（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。

2.议案表决结果：

同意股数58,494,780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、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日