

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司  
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14:00。

#### （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	832318	广通股份	2024年9月12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

天津市广通信息技术工程股份有限公司会议室(天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区厂房5二层西侧)

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司开展业务需要,拟对公司经营范围进行变更。

### (二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟对《公司章程》关于经营范围做相应修改。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;(2)由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证;(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、加盖法人印章

的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信息函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月19日上午10时至下午5时

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：022-23311755，联系人：张晓红，传真：022-23390863

（二）会议费用：与会股东所有费用需自理。

#### 五、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2024年8月26日