

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

2024年第五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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：梁天宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 36,233,563 股，占公司表决权股份总数的 86.46%。

(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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司开展业务需要，拟对公司经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；机动车修理和维护；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；旅客票务代理；代理：国内货物运输代理；供应链管理服务；合同能源管理；商务代理代办服务；广告发布；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；物联网应用服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；第一类增值电信业务；**第二类增值电信业务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,563 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》关于经营范围相关条款做修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,563 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日