

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 29 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11月27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

东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名李鸿光、陈子安、王建兵、张巧焕、罗明晖为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

（二）审议《关于提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名陈志梅、刘序平为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

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11月29日9:30-9:50

（三）登记地点：东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：东莞市松山湖园区南山路1号4栋4单元三楼会议室

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十六次会议决议》

《广东合通建业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日