

证券代码：873793

证券简称：合通股份  
券

主办券商：东莞证

广东合通建业科技股份有限公司  
2024 年第二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 11 月 29 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元三楼会议室
- 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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,494,780 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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,494,780 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年第二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11月29日