

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 12 月 20 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	832318	广通股份	2024 年 12 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司以融资租赁方式购置算力服务器及相关设备的议案》

公司控股子公司天津市天通云科技有限公司为顺利开展京津冀智慧交通智算中心项目，拟以融资租赁方式购置 128 机组算力服务器及相关设备。

此次租赁采取直接租赁方式，租赁期为 5 年。按照实际业务需求，分批签约、分批结算。融资租赁期间，天津市天通云科技有限公司拥有智算中心项目设备的使用权和收益权。

(二) 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）拟与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（以下简称“鑫源租赁”）签订《融资租赁合同》。为保证该融资租赁合同正常履行，公司拟为天通云履行该合同项下全部债务向鑫源租赁提供连带责任担保。

为保障公司及股东权益，天通云参股股东天津天星科技发展有限公司自愿为公司前述连带责任担保提供反担保，并自愿承担连带担保责任。

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

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 12 月 20 日 9：00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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九次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日