

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 年第六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 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长梁天宇先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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 年第六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 12 月 20 日