

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：广东省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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请新增贷款累计最高不超过人民币 17500 万元。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 58,494,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于关联方为公司预计 2025 年度申请向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，拟为公司及子公司向金融机构申请新增贷款融资最高额度不超过 17500 万人民币提供担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,558,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李鸿光、陈子安。

三、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日