

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

## 广东融合通信股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东融合通信股份有限公司定于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东融合通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 2 月 20 日，公司董事会收到单独持有 50% 股份的股东汤君武书面提交的《关于修订调整向银行申请授信额度的议案》，提请在 2025 年 3 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

将《关于调整向银行申请授信额度暨关联交易的议案》内容：

##### 一、申请授信的基本情况：

.....

- 1、拟向中国工商银行股份有限公司珠海御景支行申请累计不超过 500 万元人民币（含 500 万元人民币）的授信额度，授信期限为一年；.....

按实际申请授信情况，修订为：

##### 一、申请授信的基本情况：

.....

- 1、拟向中国工商银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请累计不超过500 万元人民币（含 500 万元人民币）的授信额度，授信期限为一年；……

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东汤君武符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东汤君武提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日