

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 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,233,562 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度监事会工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度董事会工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,278,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东【天津市交通（集团）有限公司】回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年报摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2024 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司 2024 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《天津市广通信息技术工程股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

## （五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2024 年经营及财务情况，并综合 2025 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （八）审议通过《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2024 年度利润分配方案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

### 1. 议案内容：

依据公司《2024 年年度利润分配方案》，公司注册资本由 4191 万元变更为

5029.20 万元。

根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

## （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

依据公司《2024 年年度利润分配方案》，公司注册资本与股份总数拟发生变更，即公司注册资本由 4191 万元变更为 5029.20 万元，股份总数由 4191 万股变更为 5029.20 万股。

根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于制定广通公司内部审计 2025 年度至 2027 年度三年滚动

## 项目计划的议案》

### 1. 议案内容：

为落实市国资委关于印发《2025 年度监管企业内部审计工作要点的通知》要求，按照集团统一部署，公司审计部结合公司工作实际，制定了《广通公司内部审计 2025 年度至 2027 年度三年滚动项目计划》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,233,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
三	《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》	79,977	0.22%	0	0%	0	0%
八	《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》	79,977	0.22%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：张崧律师、王坤律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股

东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日