

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

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁天宇先生
6. 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 5 人，董事孙杨女士徐玉飞先生因工作原因缺席；
 - 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘松因工作原因缺席；
 - 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《关于补充预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司对 2025 年度关联交易进行补充预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,961,503 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

股东天津七一二通信广播股份有限公司回避表决。

（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（%）
一	《关于补充预计 2025 年度关联交易的议案》	79,977	0.22%	0	0.00%	0	0.00%

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 2025 年第二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

2025 年 7 月 22 日