

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 年第三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 9 月 25 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：董事会梁天宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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 43,480,275 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《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证控股子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）“京津冀智慧交通智算中心项目”建设有序进行，天津天星科技发展有限公司（以下简称“天星科技”）作为天通云股东，同意向天通云出借人民币 10000 万元（大写：壹亿元整），用于项目算力设备采购，天星科技根据天通云实际资金需求在 10000 万元总额度内及时提供借款。借款期限为自天星科技实际向天通云放款之日起，至京津冀智慧交通智算中心项目投入运营满八年为止。借款年利率 3%，按季支付，如遇 5 年期以上 LPR 下调的，借款利率相应下调至不高于该 LPR，如遇利率调整，双方应签订书面协议对具体计息起算节点及利率调整情况进行补充说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,480,275 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

无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名唐梦女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事罗璇女士辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名唐梦女士

为监事候选人。任期自公司 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,480,275 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

无关联股东回避表决。

（三）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	《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》	95,972	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、陈权律师

（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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗璇	监事	离任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
唐梦	监事	就任	2025-09-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年第三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 9 月 29 日