

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 年第五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 11 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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%。

（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 2 人，监事刘松先生因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

1、拟向中信银行滨海新区分行申请流动性贷款，预计不超¥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

2、拟向齐鲁银行天津武清支行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

3、拟向中国银行天津自贸区分行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

4、拟向中国农业银行股份有限公司天津河北支行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

5、拟向天津银行第四中心支行申请流动性贷款，预计不超¥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款为专利权质押贷款。以上具体内容以与银行签订的协议为准。

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《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了推动公司与相关企业更好的合作，扩充城市配送服务内容，开展多式联运类型，保障铁海联运间的短驳运输需要，满足大宗商品运输条件，丰富城配平台经营模式。根据城配平台业务发展需要，现拟将公司经营范围中增加：“道路货物运输(不含危险货物)”。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《交通集团所属企业章程指引》及新修订《公司法》等相关规定，经与集团相关部门沟通确认，拟对《公司章程》中第一章总则和第五章党总支部分内容进行修订，以进一步规范党总支运行机制，充分发挥其在公司治理中的核心作用。

同时，因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》中对应部分内容。

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%。

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

无关联股东回避表决。

三、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日