

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832318	广通股份	2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于撤销公司监事会的议案》	√

2.00	《关于免去监事的议案》	√
3.00	《关于增选董事并聘任独立董事的议案》	
3.01	《关于增选董事的议案》	√
3.02	《聘任任惠军先生任独立董事》	√
3.03	《聘任黄杰先生任独立董事》	√
4.00	《关于设立董事会审计委员会并选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》	
4.01	《关于设立董事会审计委员会的议案》	√
4.02	《选举任惠军先生为审计委员会成员》	√
4.03	《选举黄杰先生为审计委员会成员》	√
4.04	《选举高远先生为审计委员会成员》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	
6.01	《修订<对外投资管理办法>》	√
6.02	《修订<投资者关系管理制度>》	√
6.03	《修订<信息披露事务管理制度>》	√
6.04	《修订<对外担保管理制度>》	√
6.05	《修订<董事会议事规则>》	√
6.06	《修订<股东会议事规则>》	√
6.07	《修订<利润分配制度>》	√
6.08	《修订<募集资金管理制度>》	√

6.09	《修订<承诺管理制度>》	√
6.10	《制订<独立董事工作制度>》	√
6.11	《修订<关联交易管理办法>》	√
6.12	《修订<内幕知情人登记管理制度>》	√
7.00	《审议独立董事薪酬方案的议案》	√

1.00 《关于撤销公司监事会的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第四届监事会成员杨卉、唐梦、刘松三位监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.00 《关于免去监事的议案》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第四届监事会成员杨卉、唐梦刘松三位监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

3.00 《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 7 名增至 9 名。根据董事会提名，拟聘任惠军先生、黄杰先生任公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

4.00《关于设立董事会审计委员会并选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

审计委员会成员3名。根据股东提名，拟选举高远先生、任惠军先生、黄杰先生为公司第四届董事会审计委员会成员，并由任惠军先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5.00《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

6.00《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟制定《独立董事工作制度》，并对需提交股东会审议的内部治理制度《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理办法》《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

7.00《审议独立董事薪酬方案的议案》

议案内容：为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订独立董事薪酬方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、6.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信息函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：022-23311755，联系人：张晓红，传真：022-23390863

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日