

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司

2025 年第四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 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的形式召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,871,350 股，占公司有表决权股份总数的 79.57%。

（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 5 人，列席 5 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；
4. 公司高级管理人员除董事会秘书外均为公司董事，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,871,350 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

本议案不涉关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司修订章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，拟提请股东会决议授权董事会办理公司修订章程的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,871,350 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

本议案不涉关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司对如下议事规则及内部管理制度进行修订：1《股东会议事规则》；2《董事会议事规则》；3《监事会议事规则》；4《关联交易管理制度》；5《投资者关系管理制度》；6《信息披露制度》；7《年报信息披露重大差错责任追究制度》；8《股权激励管理制度》；9《利润分配管理制度》；10《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,871,350 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

本议案不涉关联交易，无回避表决。

三、备查文件

《广东融合通信股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日