

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

- 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：李鸿光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 58,144,780 股，占公司表决权股份总数的 92.2933%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2026 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请新增贷款累计最高不超过人民币 20000 万元。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,144,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议《关于关联方为公司预计 2026 年度申请向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2026 年度预计向银行申请借款，公司关联方为公司及子公司借款提供最高额度不超过 20000 万元人民币的担保。担保方式不限于保证、抵押等银行认可的方式。实际担保方式、担保金额及担保期限具体以最终与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,208,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李鸿光、陈子安。

三、备查文件

《广东合通建业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日