

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议采取现场进行的方式召开。

（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

本次股东会会议采取现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月30日10:00。

(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	872340	融通股份	2026年3月27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。

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

具体内容详见公司于2026年3月13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第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2026-001)和《广东融合通信股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

- （1） 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2） 个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （3） 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4） 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月30日9:30

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋15楼一号会议室

电话：0756-3610699

联系人：汤洁俊

电子邮箱：tangjiejun@syni.com

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广东融合通信股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。