

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人董事会

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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	873793	合通股份	2026年5月8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。

本公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所徐虎律师。

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	《关于2025年财务决算报告的议案》	√
2	《关于2026年财务预算报告的议案》	√
3	《关于2025年年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年年度监事会工作报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》	√
9	《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》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（李鸿光、陈子安）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:30

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区畅湖路8号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：广东省东莞市松山湖园区畅湖路8号公司会议室

联系电话：13712811461

电子邮箱：dengsq@hetongpcb.com

邮政编码：523000

联系人：邓淑谦

(二) 会议费用：议会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东合通建业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司董事会

2026年4月20日