

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 年年度股东会通知公告（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 年年度股东会会议。

（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

公司会议室

（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

本次会议采用现场表决和网络投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 25 日 15:00—2026 年 5 月 26 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	2026年5月20日

2. 本公司董事、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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6.00	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.00 《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《天津市广通信息技术工程股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.00 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和《关联交易管理办法》等相关规定，参照 2025 年公司经营情况和 2026 年业务发展需要，预计了 2026 年日常性关联交易内容，预计采购商品、接受劳务 8225 万元，预计出售商品、提供劳务 1483 万元。

6.00 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5.00），回避表决股东为（天津市交通（集团）有限公司）；

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：2026年5月26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二十四次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司董事会

2026年4月27日