

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-047
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:
 广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。具体内容详见公司2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》。

会议由董事长肖红先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:
 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度(草案)〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度(草案)》自公司本次发行H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并施行。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度(草案)》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

经七票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

4.审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

5.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度(草案)〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度(草案)》自公司本次发行H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并施行。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度(草案)》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

6.审议通过了《关于召开公司2025年第四次会议的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次会议的公告》。

本议案已经董事会战与ESG委员会审议通过。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-048

广州广合科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案,现将2025年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性说明:本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年9月12日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-13:00和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2025年9月8日

7.出席对象:从:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,截至股权登记日2025年9月8日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州保税区盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》 √

2.00 《关于修订〈关联交易管理制度(草案)〉的议案》 √

附录 1 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361389”,投票简称称为“广合投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。