

（上接B338版）

Table with 2 columns: Article Number (第一至第十四条) and Content (条款内容). It details the company's name, legal form, registered capital, and organizational structure.

本章程订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。
广电运通集团股份有限公司
董事会
2025年8月29日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-040
广电运通集团股份有限公司
关于召开2025年第一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。

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。
1.3 本半年度报告摘要,高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: Item (公司基本情况) and Content (具体内容). It includes company name, stock exchange, and contact information.

2.1 公司简介

Table with 2 columns: Item (主要财务数据) and Content (数据). It shows financial metrics like total assets, revenue, and profit for the current and previous periods.

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item (股东信息) and Content (持股详情). It lists the top 10 shareholders, their names, and their respective shareholdings.

2.3 前10名无限售流通股股东情况表

Table with 2 columns: Item (股东信息) and Content (持股详情). It lists the top 10 unlimited selling shareholders and their shareholdings.

2.4 前十名无限售流通股股东情况表

Table with 2 columns: Item (股东信息) and Content (持股详情). It lists the top 10 unlimited selling shareholders and their shareholdings.

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

Table with 2 columns: Item (股东信息) and Content (持股详情). It lists the top 10 shareholders by voting rights and their shareholdings.

2.6 截至报告期末的优先股股东情况表

Table with 2 columns: Item (股东信息) and Content (持股详情). It lists the preferred shareholders and their shareholdings.

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8 半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用√不适用

2.1 重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已履行审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用√不适用

利润分配或公积金转增利润分配预案
□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期利润分配预案
□适用√不适用

广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第七届董事会第十六次会议决定于2025年9月17日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召集人:2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司第七届董事会。
3. 会议召开地点:合肥·世纪金源·第七届中国(安徽)国际投资贸易博览会主会场。
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月17日(星期三)下午15:30开始;
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年9月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年9月17日9:15—15:00。

- 5. 会议的召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议:股东大会现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式,网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日:2025年9月10日(星期三)。
7. 会议出席对象:
(1)截至2025年9月10日(星期三)下午15:00交易结束后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股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托他人出席并参加表决,该股代理人不必为公司股东;或者在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号广电运通行政楼会议室。

第一次临时股东大会提案编码示列表

Table with 3 columns: Proposal Code (提案编码), Proposal Name (提案名称), and Remarks (备注). It lists various proposals for the general meeting.

特别强调事项:

1. 上述提案1.00-3.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2. 根据上市公司股东大会规则的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,提案具体内容详见2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》《关于召开(公司董事)的公告》,及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》(2025年8月修订)、《股东大会议事规则》(2025年8月修订)、《董事会议事规则》(2025年8月修订)、《监事会议事规则》(2025年8月修订)、《关联交易管理制度》(2025年8月修订)、《对外担保制度》(2025年8月修订)、《募集资金管理制度》(2025年8月修订)、《累积投票制实施细则》(2025年8月修订)。
3. 会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
2. 法人股东凭有效授权委托书(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明或合法授权书并持出席人身份证原件办理登记手续;
3. 委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年9月12日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
5. 登记地点:2025年9月11日(星期四)、9月12日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00;
6. 登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号广电运通行政楼三楼公司董事办公室,信函请注明“股东大会”字样;
7. 联系方式:
联系人:谢华、王英
联系电话:020-62878517,020-62878900
联系传真:020-62878517
联系地址:securities@grgbanking.com
邮 编:510663
8. 出席会议的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以验证身份。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362152”,投票简称为“广电股票”。
2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对拟审议事项进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对

同一议案重复投票的,以最后一次投票为准。如股东先对同一议案重复投票,再以最后一次投票为准。

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年9月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录交易所交易系统投票系统投票。
3. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票平台技术规范》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统