

信息披露

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”)于2025年9月7日召开第二十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会2025年第二次临时股东会的议案》，现将2025年第二次临时股东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：公司2025年第二次临时股东会。

2. 会议召集人姓名：公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性说明：本次股东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. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期：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9:15-9:25,9:30-11:30;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15:00-17:00。

5. 会议地点：公司住所地，具体地址为：广州市天河区科韵路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

6. 参加会议的人员：股权登记日在册的公司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本公司股东。

(1) 公司股东：自然人股东本人出席并签署授权委托书；法人股东由法定代表人出席并签署授权委托书，或由法定代表人委托的代理人出席并签署授权委托书。

(2) 根据《公司法》规定，股东因故不能出席的，可以书面形式委托代理人出席，代理人应当出具书面授权委托书，并与股东亲自出具的授权委托书具有同等法律效力。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规应出席股东会的其他人员。

7. 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

8. 会议费用：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

9. 会议登记：2025年9月11日 09:00-16:00

10. 现场会议登记地点：广州市天河区科韵路22号公司董事会秘书办公室。

11. 登记方式：现场登记或传真登记(附身份证件复印件)(加盖公章)、单位委托公证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证件办理登记手续。

(1) 自然人股东持本人身份证件、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照(复印件加盖公章)、单位委托公证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上相关证件采取传真(加盖公章)、单位委托公证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证件办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件(须在2025年9月8日16点前送达或传真至公司)收到后，公司不接受电话登记。

12. 会议联系方式：联系人：董女士；联系电话：020-82211108；传真：020-82210929；电子邮箱：stock@delton.com.cn

13. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

14. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

15. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

16. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

17. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

18. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

19. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

20. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

21. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

22. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

23. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

24. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

25. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

26. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

27. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

28. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

29. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

30. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

31. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

32. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

33. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

34. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

35. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

36. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

37. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

38. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

39. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

40. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

41. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

42. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

43. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

44. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

45. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

46. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

47. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

48. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

49. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

50. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

51. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

52. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

53. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

54. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

55. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

56. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

57. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

58. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

59. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

60. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

61. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

62. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

63. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

64. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

65. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

66. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

67. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

68. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

69. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

70. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

71. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

72. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

73. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

74. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

75. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

76. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

77. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

78. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

79. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

80. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

81. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

82. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

83. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

84. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

85. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

86. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

87. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

88. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

89. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

90. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

91. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

92. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

93. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

94. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

95. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

96. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

97. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

98. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

99. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

100. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

101. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

102. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

103. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

104. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

105. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

106. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

107. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

108. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

109. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。

110. 参会股东：股东出席的，应向公司出示出席证明(出席证明格式见附件2)。