

信息披露

B034

Disclosure

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-081

关于申请发行境外上市股票(港股)并上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)正在进行申请境外发行股份(H股)并在香港联合交易所上市。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(以下简称“上市规则”的相关工作。公司已于2025年11月1日在香港联交所递交了首次公开发行上市的申请,并同时在香港联交所网站刊登了相关公告。

根据本次发行上市时间安排及香港联交所的相关规定,公司已于2025年12月14日向香港联交所更正递交了本次发行上市的申请,并同时在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料,该相关申请资料已按香港联交所(以下简称“香港证监会”)及香港联交所上市部(以下简称“上市部”)的要求编制和刊发,为原本版本。其所载资料可能适时作进一步更新及修改。

鉴于本次发行上市的认购对象以境内投资者为主且符合相关条件的境外投资者,根据中国相关法律法规及有关规定,境外投资者不得操作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的股票。对于境外投资者,请登录香港联交所网站查询链接进行查阅:

中文: <http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107966/documents/sehk25121400415.pdf>

英文: <http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107966/documents/sehk25121400416.pdf>

需要特别说明的是,该公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的有关信息而作出,本公告以及刊登于香港联交所网站的该资料不能也不得操作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的境外上市股票(港股)的预约或要约。

本公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会以及香港联交所等相关部门监管机构、证券交易所的批准,具体批准事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会

2025年12月15日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-082

广州广合科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会会议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及延期以往股东会已通过的决议。

3.召开会议的基本情况:

1.会议召开时间:2025年12月15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12月15日上午9:15-15:25;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12月14日15:00-11:30;下午13:00-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。

7.会议审议和表决方式:

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:公司会议室

4.现场会议主持人:董事长胡红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6.会议出席人员:

1.公司股东及股东委托代理人;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他人员。