

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-031

广东四通集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。公司于2026年7月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、刘晃球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名吕明女士、周润书先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人中,蔡祥先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政

处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,公司独立董事候选人的任职资格和独立性均需上海证券交易所审核。

为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人简历

邓建华,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理,广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人,马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任马可波罗控股股份有限公司董事、公司董事长。

蔡镇城,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,潮州陶瓷工业协会荣誉会长。曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、广东四通集团有限公司董事长;曾任潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业”等称号。现任公司副董事长。

刘晃球,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任广州远洋运输公司海员,东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任,东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理,广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁;现任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁,公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

吕明,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、硕士生导师。1989年至1992年任职于山东建筑材料工业工程设计院,现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师,公司独立董事。

周润书,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任建设银行厦门分行会计师,惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副经理、营销中心副教授、教授、研究生导师,珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员。现任广东盛路通信科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司及公司独立董事。

蔡祥,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、硕士生导师,中国注册会计师。曾担任中山大学管理学院会计学硕士(MPAcc)项目、审计项目学术主任、中山大学会计系主任;曾担任多家有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。现任中山大学管理学院副教授、硕士生导师,深圳市澳华集团股份有限公司及公司独立董事。

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-028

广东四通集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六十次次会议通知和材料已于2026年7月21日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2026年7月31日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展资产池业务的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过1亿元的资产池业务合作,有效期自公司本次股东会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》(2026-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2026年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况,确定公司2026年度财务决算审计和内部控制审计费用。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-030)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、刘晃球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期从股东会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将期满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名吕明女士、周润书先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期从股东会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》

(2026-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

5、审议通过《关于召开(广东四通集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会)的议案》

董事会同意定于2026年8月17日召开广东四通集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,审议上述需要提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(2026-032)。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-030

广东四通集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

二、人员信息

截至2025年12月31日,信永中和的合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3.业务规模

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。2025年度,信永中和上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、文化和体育娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、农林牧、建筑业、租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的案件。

5.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:纪耀钢先生,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任项目质量复核合伙人:古范球先生,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师:温龙标先生,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则》第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用62万元、内控审计费用33万元,合计95万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、人数和每个工作人员日收费标准确定。2026年度审计费用将提请公司股东会,授权董事长根据公司实际审计业务确定2026年度财务决算审计和内部控制审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2026年7月30日,公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、审计相关业务的资格,能较好地完成公司委托的各项工作,并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,注册会计师能够遵守相关职业道德规范,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

(二)公司董事的审议和表决情况。

2026年7月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》,7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-029

广东四通集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

实施其他风险警示。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条:“上市公司股票因第9.8.1条第一款第二(二)项至第六(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。
一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况
因公司2024年度内部控制被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第三(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制审计意见无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月20日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-033)。

公司于2026年5月20日披露的海南证监局下发的《行政处罚事先告知书》(2026)13号,具体内容详见公司于同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2026-039)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026年4月修订)第9.8.1条规定:“上市公司出现以下情形之一时,本所对其股票实施其他风险警示:(七)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产减值损失中的资产或者负债科目”。公司股票于2026年5月21日起叠加实施其他风险警示。
二、公司被实施其他风险警示后有关事项进展情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过1亿元的资产池业务合作,有效期自公司本次股东会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、资产池业务情况概述

(一)业务概述

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

(二)业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司,不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

(三)合作银行

拟开展资产池业务的合作银行作为国内资信较好的商业银行,经公司股东会批准后,具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素选择。

(四)实施期限

上述资产池业务开展期限自公司本次股东会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

(五)实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过1亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

(六)担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务,将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效地盘活金融资产,减少资金占用,优化资产结构,提高资金利用率,有利于补充公司流动资金缺口,实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司的流动性有一定影响。风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

(一)经公司董事会审议通过后,在上述额度及业务期限内,提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行检查和监督。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-032

广东四通集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2026年8月17日 14:00分

召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月17日

至2026年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-19:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于开展资产池业务的议案	√
2	关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事(3)人
3.01	邓建华	√
3.02	蔡镇城	√
3.03	刘晃球	√
4.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
4.01	吕明	√
4.02	周润书	√
4.03	蔡祥	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议通过,详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票议案选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2、四、会议出席对象

(一) 股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	*ST四通	2026/8/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,证券部。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。