

证券代码：836319 证券简称：通网技术主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836319	通网技术	2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《更换 2021 年度财务审计机构的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司关于《关于拟变更 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号 2022-004）。

（二）审议《选举两名监事会成员的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。

（三）审议《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权

委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 3 日上午 8 点至 8 点 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小林

地址：深圳市宝安区西乡宝源路 168 号名优产品采购展示中心 B 座 711

电话：0755-29765299

传真：0755-29613666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日