

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 25 日审议通过了《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案。股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月14日13:30—15:00。

2、网络投票起止时间：2022年9月13日15:00—2022年9月14日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832041	中兴通科	2022年9月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所许桓铭等律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名郎超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-023）

（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）

（九）审议《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会第九次会议审议通过提名种辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会第九次会议审议通过提名何梦晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股

东大会审议通过之日起计算。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5、6、9、10；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1) 自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；
- 2) 由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
- 3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；
- 4) 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年9月13日 10:00~17:00

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郎超 地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼 4 层 01-B408 邮编：100094 联系电话：010-59738210 传真：010-59738006

(二) 会议费用：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京中兴通网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司董事会

2022年8月26日