

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会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。

(四) 会议召开方式

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：2024 年 5 月 8 日 9:00-11:00。

(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	2024年4月30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。

北京市康达（深圳）律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司2023年年度报告》（公告编号2024-009）、《深圳市通网技术股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-008）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

公司2023年度董事会日常工作情况。

（三）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

公司2023年度监事会日常工作情况。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2024]第0188号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告的议案》

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在2024年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《2023年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，2023年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（七）审议《补充确认并授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-010）。

（八）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表及相关附注已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

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：2024 年 5 月 8 日 8：00-8：50

（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十一次会议决议》
- （二）《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司董事会

2024年4月12日