

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 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

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

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：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16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	2024年5月13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《2023 年度报告及其摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年度报告》(公告编号：2024-002) 及《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2023 年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况等进行了总结，并对 2024 年度董事会工作重点进行了安排。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2023 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行了总结，并对 2024 年监事会工作重点进行了安排。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司《2023 年财务决算报告》，对公司各项财务指标进行了详细分析。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司《2024 年财务预算报告》，对公司未来经营计划做出安排，同时对公司项目资金支出预算进行了测算。

(六) 审议《2023 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-005)。

(七) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 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>) 披露的《北京中兴通网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《2024 年日常关联交易预计》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中兴通控股有限公司、北京信铁兴咨询中心（有限合伙）、朱元涛、余启海、朱元浩、刘世娣、刘世芳、强晓明。。

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 6、8；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

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：2024年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点：公司四层会议室

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

- 1) 北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2) 北京中兴通网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司董事会

2024年4月23日