

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 2024 年第二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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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 6 月 14 日 9:00-10:00

## (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6月7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《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第四届董事会成员候选人。上述候选人为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗丽、谢堃为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。其中，谢堃为连选连任；罗丽为新任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜。

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6月14日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十二次会议决议》

（二）《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司董事会

2024年5月28日