

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朴圣根先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,660,690股，占公司有效表决权股份总数的31.3869%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数21,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0230%。通过现场方式参与本次股东大会的股东共5人，含自然人股东5人、机构股东0人，持有表决权的股份总数28,639,690股，占公司有效表决权股份总数的31.3639%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计6人，持有表决权

的股份总数 28,660,690，占公司表决权股份总数的 31.3869%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份总数 21,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0230%；通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员朴圣根、岳端普、胡军列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杨勇、魏子健

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

1、《北京讯众通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》及相关文件。

2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于北京讯众通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日