

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过了《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 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	832041	中兴通科	2024年11月12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

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《更换2024年度审计机构》的议案

详见公司于2024年10月30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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《提名陈运华为公司监事》的议案

详见公司于2024年10月30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《北京中兴通网络科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-024）。

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

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11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

《北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京中兴通网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京中兴通网络科技股份有限公司董事会

2024年10月30日