

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
2024 年第一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 11 月 18 日
- 会议召开地点：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
- 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：朱元涛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 111,596,953 股，占公司有效表决权股份总数的 84.41%。

（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 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 财务总监列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,596,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《提名陈运华为公司监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司管理及业务发展需要，公司提名陈运华女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,596,953 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
种辉	监事	离职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈运华	监事	任职	2024年11月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中兴通网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日