

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 2025 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 2025 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。

(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：2025 年 1 月 23 日 9 时。

(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	2025 年 1 月 17 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《续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《拟续聘 2024 年度财务审计机构公告》（公告编号 2025-002）。

（二）审议《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2025-003）。

（三）审议《授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体议案内容详见深圳市通网技术股份有限公司《深圳市通网技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2025-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2025 年 1 月 23 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：深圳市宝安新安街道海滨社区 N26 区海秀路 2021 号宝源路荣超滨海大厦 B 座 1310 电话：0755-29765299 传真：0755-29613666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日