

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832646	讯众股份	2025年1月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙10号院2号楼星地中心B座11层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度（贷款）的议案》

为保证公司日常生产经营对流动资金的需求，公司 2025 年度拟定向银行申请授信（贷款），总额度为 40,000 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务事项，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司委托担保公司担保以及公司相应提供反担保、公司关联方提供担保。授信（贷款）相关事宜涉及的担保及公司提供的反担保措施形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司授权董事长朴圣根先生办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：星展银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、恒生银行（中国）有限公司、邮储银行、北京银行、杭州银行、南京银行、民生银行、招商银行、工商银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、浙商银行等。

公司拟合作担保公司包括但不限于北京中关村科技融资担保公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司等。

授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）审议《关于公司预计为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保的议案》

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《预计担保的公告》（公告编号：2025-001）。

（三）审议《关于公司设立、注销全资子公司、控股子（孙）公司的议案》

根据公司经营布局以及业务发展的需要，公司拟于 2025 年根据需要设立或注销公司旗下的全资子公司或控股子（孙）公司。设立子公司名称需经当地工商

部门批准后确定，子公司负责人由公司总经理朴圣根指定相关责任人担任。公司已成立的全资子公司、控股子（孙）公司的注销事宜，将根据需求由公司总经理朴圣根指定相关责任人办理。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）、自然人股东持本人身份证；（2）、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（5）、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月21日10:00-11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙10号院2号楼星地中心B座11层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-88589900-8000 传真：010-88589900-8029 联系人：胡军（董事会秘书）

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或授权股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司董事会

2025年1月7日