

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

2025 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：2025 年 1 月 23 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：陈永洲
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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 3 人，列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

(二) 审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

根据公司章程第 76 条，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东
均为关联方的除外。”本次出席会议的股东均为关联股东，即陈永洲、陈强、陈
刚、陈曙光、深圳市裕沣投资合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

(三) 审议通过《授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日