

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 4 月 24 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 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 4 月 18 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《关于公司拟为实际控制人提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人朴圣根先生于 2025 年 3 月 26 日与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）签署了《个人授信合同》，约定给与朴圣根先生最高金额为人民币壹仟伍佰万元整的授信额度用于公司全资子公司北京云讯科技有限公司（以下简称“云讯科技”）经营性流动资金，根据朴圣根先生与北京银行中关村分行签订的《个人经营性贷款借款合同》，借款期限为 12 个月，相关款项已于 2025 年 3 月 28 日到账。上述借款已全部用于云讯科技生产经营，贷款利息将由云讯科技承担，利息按照朴圣根与银行签订的借款合同实际约定计算。公司做为云讯科技的控股公司拟为实际控制人提供担保，担保事项自公司股东大会审议通过之日起生效，担保期限至债务履行期届满之日起三年。同时，朴圣根先生为公司就该笔借款提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朴圣根。

（二）审议《关于补充确认公司全资子公司为实际控制人提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人朴圣根先生于 2025 年 3 月 26 日与北京银行中关村分行签署了《个人授信合同》，约定给与朴圣根先生最高金额为人民币壹仟伍佰万元整的授信额度用于云讯科技经营性流动资金，根据朴圣根先生与北京银行中关村分行签订的《个人经营性贷款借款合同》，借款期限为 12 个月，相关款项已于 2025 年 3 月 28 日到账。上述借款已全部用于云讯科技生产经营，贷款利息将由云讯科技承担，利息按照朴圣根与银行签订的借款合同实际约定计算。云讯科技做为借款实际使用方为借款人朴圣根先生该笔贷款提供担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日起三年。同时，朴圣根先生为公司就该笔借款提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朴圣根。

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（一）、（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

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4月23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十二次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司董事会

2025年4月8日