

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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 2024 年年度股东大会。

## （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月7日15:00—2025年5月8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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	873689	讯方技术	2025年5月6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。

本次股东大会将聘请北京市炜衡（深圳）律师事务所出具法律意见书。

## （七）会议地点

深圳市南山区蛇口网谷创享大厦 A 栋 1705 讯方技术会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长戴毅代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席刘美绒女士代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2024 年工作完成情况。报告内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

### （四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

摘要及报告内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务决算情况进行总结。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2024 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于<2024 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2024 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

报告内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于公司计划 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司计划利用闲置资金购买若干理财产品进行现金管理，购买理财产品的最高余额不超过 35,000 万元，并可以滚动使用。理财产品要求为由银行发行销售的理财产品，要求安全性高，流动性强。投资期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《关于 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，自公司 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币不超过 45,000 万元人民币（具体额度以各银行等金融机构的最终授信为准）。公司及子公司申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及子公司申请综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事长戴毅在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议《关于关联方为公司及子公司向银行等金融机构融资事项提供担保的议案》

因公司业务发展的需要，公司关联方即实际控制人戴毅及其配偶田凌云同意为公司与银行等金融机构所形成的债务提供有关担保（包括但不限于抵押、保证、质押担保、反担保等），并分别与融资银行等金融机构签订有关担保合同；具体担保事项以其签署的担保合同为准。保证人未要求公司提供反担保。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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戴毅。

（十一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年报审计机构，

期限一年，并授权公司董事长戴毅先生办理具体签约等事宜。

内容详见公司于2025年4月18日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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

（十二）审议《关于公司2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见公司于2025年4月18日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）上披露的《2022年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-020）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年5月8日9点30分至10点

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口网谷创享大厦A栋1705讯方技术会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖世超 联系电话：0755-88866500 邮箱：  
xiaoshichao@xunfang.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2. 《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司董事会

2025年4月18日