

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

2024 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室现场。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站上发出了《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年年度报告》（公告编号 2025-013）、《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2025]第 0109 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在 2025 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表及相关附注已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《出售子公司股份部分股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司出售子公司深圳市驰鸿网络技术有限公司的部分股权，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《出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东陈刚、陈永洲、陈曙光、陈强、深圳市裕沣信息合伙企业(有限合伙)均系本议案所涉关联交易事项的关联股东。公司全体在册股东均系本议案所涉关联交易事项的关联股东，如回避则无法进行表决。根据公司《股东大会议事规则》第四十一条第二款，前款规定导致公司全体在册股东均为关联股东，则不适用关联股东回避表决；相关事项由股东大会参照本规则第三十五条及其他条款相关规定执行。因此，本议案的审议不采用回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：胡胜文 刘露露
- （三）结论性意见

康达律师在核查后认为，通网技术本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳市通网技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日