

欧浦智网股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2025年08月28日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2024年度股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2025年08月02日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年08月28日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东会网络投票系统，进行网络投票的时间为2025年08月27日下午15:00 起至2025年08月28日下午15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年08月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）2025年08月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 《2022 年年度报告全文》
- (二) 《2023 年年度报告全文》
- (三) 《2024年年度报告全文》
- (四) 《2025年半年度报告全文》
- (五) 《关于续聘年度财务审计机构》

上述第 1、2、3、4、5项议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于 2025年08月08日刊登在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《2022年年度报告全文》	√
2.00	《2023年年度报告全文》	√
3.00	《2024年年度报告全文》	√
4.00	《2025年半年度报告全文》	√
5.00	《关于续聘年度财务审计机构》	√

四、本次股东会现场会议的登记方法

- (一) 登记时间

2025年08月21日（星期四）股权登记日。

- (二) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2025年08月27日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2024 年度股东会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过中国结算网上营业厅投票系统（地址为[http:// www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：胡雪梅

电话：0757-28976666

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2025 年 08 月 08 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：400107

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东会网络投票起止时间为 2025年08月27日15:00至2025年08月28日15:00。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：<http://www.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。

2. 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：<http://www.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：<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。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（女士/先生）（身份证号码：_____）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2024年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《2022年年度报告全文》	√			
2.00	《2023年年度报告全文》	√			
3.00	《2024年年度报告全文》	√			
4.00	《2025年半年度报告全文》	√			
5.00	《关于续聘年度财务审计机构》	√			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
日期： 年 月 日

委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

说明：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。