

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

讯众股份

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

北京訊眾通信技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2597)

於2025年11月19日舉行的 2025年第六次臨時股東會投票表決結果

茲提述北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月30日的2025年第六次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

本公司已於2025年11月19日（星期三）上午十一時正假座中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室舉行臨時股東會。臨時股東會已依照中國公司法及章程的規定舉行。

臨時股東會由董事長兼行政總裁樸聖根先生主持。全體董事均已親自或通過電子方式出席臨時股東會。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為121,754,291股股份（其中91,314,291股為內資股，30,440,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東會的股東及彼等授權委任代表持有合共37,986,290股有投票權的股份，佔具投票權的已發行股份總數約31.20%。

概無股東須於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票。任何股東於臨時股東會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司在臨時股東會上擔任監票員。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議廢除本公司監事會及建議修訂本公司的公司章程。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准建議變更本公司註冊辦事處地址及建議修訂本公司的公司章程。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准修訂本公司的《股東會議事規則》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准修訂本公司的《董事會議事規則》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准修訂本公司的《獨立董事工作制度》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准修訂本公司的《對外擔保管理制度》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准修訂本公司的《關聯交易管理制度》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准修訂本公司的《董監高證券交易管理辦法》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准修訂本公司的《募集資金管理辦法》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准修訂本公司的《利潤分配管理制度》。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，並授權本公司董事會確定審計費用。	37,986,290 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

第1項至第2項決議案為特別決議案，獲出席臨時股東會的有表決權股東（包括彼等授權委任代表）以三分之二以上的票數投票贊成及獲正式通過。

第3項至第11項決議案為普通決議案，獲出席臨時股東會的有表決權股東（包括彼等授權委任代表）以過半數的票數投票贊成及獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權股份的任何股東提呈的任何提案。

承董事會命
北京訊眾通信技術股份有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
樸聖根

香港，2025年11月19日

於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立剛先生及蘇子樂先生。