

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 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√

3	《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
---	---------------------------	---

1、《关于拟变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展及经营管理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于同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）披露的《深圳市讯方技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）。

2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》和各项内部治理制度的相关条款进行修订。

在本议案提交股东会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同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）披露的《深圳市讯方技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）。

3、《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司需对内部治理制度做出相应修订。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述、将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”及对其他部分表述进行优化调整。其中需要提交股东会审议的相关治理制度包括：

- 1、《深圳市讯方技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-094）
- 2、《深圳市讯方技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-095）
- 3、《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-096）

- 4、《深圳市讯方技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-097)
- 5、《深圳市讯方技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-098)
- 6、《深圳市讯方技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-099)
- 7、《深圳市讯方技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-100)
- 8、《深圳市讯方技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-101)
- 9、《深圳市讯方技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-102)
- 10、《深圳市讯方技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-103)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 29 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婵；联系电话：0755-88866500；邮箱：
lichan@xunfang.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。