

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：兴业证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议取消部分提案增加临时提案

### 暨股东会补充通知的公告

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、 召开会议基本情况

北京讯众通信技术股份有限公司定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-010。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 2 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.25% 已发行有表决权股份的股东岳端普书面提交的《关于修改〈关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》，提请在 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

2026 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护

措施的议案》。因回购义务人发生变化，2026 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》，同意取消《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并取消 2026 年第一次临时股东会《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，同意新增的《关于修改〈关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东岳端普符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东岳端普提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 6 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司预计为全资子公司、控股子 （孙）公司提供担保的议案》	√	

2	《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》	√	
3	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	√	
4	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√	
5	《关于修改<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案>的议案》	√	
6	《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》	√	

1、《关于公司预计为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保的议案》

2026 年度因公司经营发展需要，公司旗下全资子公司、控股子（孙）公司拟以其经营主体名义向银行等金融机构申请授信（贷款），上述贷款可能需要公司提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司预计未来 12 个月内为全资子公司、控股子（孙）公司提供不超过人民币 20,000 万元的对外担保。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准，上述担保事项的办理将由公司董事长朴圣根先生指定相关责任人办理。

2、《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

### 3、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

基于公司目前实际业务开展情况及未来战略发展考虑，经过公司认真研究、审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》。

### 4、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

### 5、《关于修改<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案>的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改<关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告>的公告》。

### 6、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授

权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；
- （2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；
- （3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记存管等变更事宜；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；
- （5）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

以上授权事项有效期为自股东会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、5、6）；

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。

## 五、 备查文件

北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

岳端普《关于修改〈关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》的申请

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2026年2月10日