

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙 10 号院 2 号楼星地中心 B 座 11 层

（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：2026年5月18日11:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的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”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，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：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

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：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“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：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。

（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	832646	讯众股份	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意见书。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
3.	《关于〈2025 年年度报告〉（新三板及 H 股）及其摘要的议案》	√
4.	《关于薪酬考核委员会就执行董事及高级管理人员的薪酬提出修订建议的议案》	√
5.	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6.	《关于授予董事会增发 H 股股份一般授权的议案》	√
7.	《关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案》	√
8.	《关于授予董事会发行、配发及	√

	处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案》	
9.	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10.	《关于截至 2025 年 12 月 31 日止十二个月之年度业绩公告的议案》	√

1、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长朴圣根先生代表董事会总结了公司 2025 年度董事会工作情况。本着对公司和全体股东负责的原则，2025 年度董事会恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。

2、《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务报表，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

3、《关于〈2025 年年度报告〉（新三板及 H 股）及其摘要的议案》

根据《公司法》、香港证券交易所上市规则、全国股转系统挂牌规则等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按要求编制了《2025 年年度报告》（新三板及 H 股）及《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年

年度报告摘要》、《截止 2025 年 12 月 31 止的年度报告（H 股）》。

4、《关于薪酬考核委员会就执行董事及高级管理人员的薪酬提出修订建议的议案》

公司薪酬与考核委员会审议通过了公司执行董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案及薪酬标准，其中执行董事薪酬方案根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司薪酬、绩效考核办法领取薪酬；独立非执行董事津贴标准为每人每年税前 15 万元，按月度进行发放；高级管理人员根据考核结果及薪酬方案确定具体薪酬数额，薪酬金额待董事会及股东会批准后实施。

2026 年度除董事长朴圣根先生外，其他执行董事薪酬无重大变化。朴圣根先生现行年度薪酬为 70 万元，该标准自 2015 年起执行至今。随着公司业务持续发展、行业竞争格局变化以及董事长职责范围的扩展，现行薪酬水平与市场同类岗位薪酬存在较大差距，与董事长所承担的战略决策责任、经营管理压力及对公司价值的贡献不相匹配。截至目前，公司经营规模和行业地位均实现了显著提升，而薪酬水平仍停留在初创期的标准，故此次修改朴圣根先生薪酬至 220 万，此次调整是对历史薪酬与企业发展脱节的合理修正。

5、《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会决定继续委任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 H 股及新三板（如需）审计师，分别负责在 H 股及全国股转系统监管规则（如需）下对公司进行 2026 年年度及年度内的审计工作，任期自公司股东周年大会审议通过之日起至本公司下一届股东周年大会结束止。并授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准，确定审计费用。

具体内容详见公司在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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

6、《关于授予董事会增发 H 股股份一般授权的议案》

为满足公司的持续业务发展之资本需求、有效且灵活地运用融资平台，并适时把握资本市场之良机，董事会根据中国适用法律法规、上市规则及公司章程细则，将于年度股东大会上提请授予董事会一般授权，授权董事会审议并决议于年度股东大会上以一项特别决议案提呈，授予董事会发行授权，以便于相关期间内配发、发行或处置额外 H 股及／或出售或转让本公司之库存股，惟总数不

超过本公司于年度股东会通过该决议案当日已发行 H 股总数（不包括库存股）的 20%。

董事会亦将寻求股东授权董事会批准、签署及办理或促使签署及办理其认为与发行该等新股有关之所有文件、契据及事宜，包括但不限于：决定发行时间及地点、向相关当局提出一切必要申请、订立包销协议（或任何其他协议）、决定所得款项用途，以及向相关中国、香港及其他主管当局进行所有必要的备案及注册，并按其认为适当的方式修订公司章程细则，以反映本公司注册资本的增加及本公司新的股本结构。

待有关授予发行授权之决议获通过后，并以在年度股东会当日或之前不会再发行、购回或注销任何股份，且本公司并无任何库存股为前提，本公司将根据发行授权获准配发及发行额外之 H 股，及／或出售或转让本公司之库存股，上限为 H 股的 20%。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《关于 H 股一般授权公告》。

7、《关于授予董事会回购 H 股股份一般授权的议案》

董事会经审议后决议，将于年度股东会上提呈下文详述之特别决议，以审议及批准授予董事会购回授权，容许其购回不超过年度股东会上提呈之决议获通过当日已发行 H 股总数（不包括库存股）10%之 H 股，并授权董事会为行使购回 H 股之一般授权或与此有关之目的，办理一切所需或适宜之契据、行为、事宜及业务：

(1) 回购计划

a. 回购方式：根据上市规则、公司收购、合并及股份购回守则以及其他适用法律及法规，于联交所进行回购。

b. 回购数量：不得超过本公司于年度股东会通过本决议当日已发行并于联交所上市之 H 股总数（不包括库存股）的 10%。

c. 回购价格：回购将分批进行，回购价格不得比实际回购日期前 5 个交易日之平均收盘价高出 5%。实施回购时，具体回购价格应在规定范围内，依据市场及本公司实际情况予以确定。

(2) 回购授权范围董事会拟向年度股东会提议，授予董事会一项一般性且

无条件的授权，以在该一般授权的范围及有效期内，就回购 H 股作出决定及处理相关事宜，包括但不限于：

- a. 制定并执行具体的回购计划，包括但不限于确定回购时机、回购期间、回购价格及回购数量；
- b. 根据任何适用法律及法规以及公司章程细则的规定，通知债权人并发布公告；
- c. 开设海外股票账户、资本账户，并办理相应的外汇登记变更手续；
- d. 依照适用之法律、法规及监管规定，办理相关之核准或备案手续（如有）；
- e. 如适用，办理已回购 H 股的注销、削减本公司注册资本、修订股本总额、股本结构及与公司章程细则相关的其他内容，并办理变更登记及备案手续；
- f. 签署及处理与回购 H 股有关的所有其他文件及事宜；及
- g. 同意董事会授权董事长及其授权人士，在上述授权范围内处理上述具体事项。

(3) 回购授权期限

- a. 该回购授权的有效期限自年度股东会通过该决议之日起，至下列日期中较早者为止：(1) 该决议通过后本公司首次年度股东会结束之日；或(2) 股东于股东大会上撤销或修订该决议所载授权之日。

8、《关于授予董事会发行、配发及处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案》

在授予发行授权及购回授权的特别决议获通过的前提下，董事会经审议后决议，将于年度股东会上提呈一项特别决议，以延长发行授权，将本公司根据购回授权所购回之 H 股总数，加入董事会根据该一般授权获授权发行、配发（或有条件或无条件同意发行或配发）或以其他方式处理之 H 股总数中，惟该等 H 股数目不得超出于通过延长发行授权之特别决议当日，在联交所上市之已发行 H 股总数（不包括任何库存股）之 10%。

9、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司阶段性发展和 2026 年度的长远发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

10、《关于截至 2025 年 12 月 31 日止十二个月之年度业绩公告的议案》

公司董事会及审计委员会审议通过了本公司及附属公司截至 2025 年 12 月 31 日止于 H 股批出的年度业绩公告内容，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 及 H 股信息披露平台 www.hkexnews.hk 披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止十二个月之年度业绩公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6、7、8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）、自然人股东持本人身份证；（2）、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（5）、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡酒仙桥北路乙 10 号院 2 号楼星地中心 B 座 11 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-88589900-8000 传真：010-88589900-8029 联系人：陈再雄（董事会秘书）

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或授权股东代理人承担。

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二十一次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司董事会

2026年4月24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）。