

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)

2025年股東週年大會通告

僅此通告，北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）將於2026年5月18日（星期一）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層會議室召開並舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並在認為適當的情況下通過下列決議。除非另有定義，本通告中所使用的詞彙，其涵義應與本公司於2026年4月24日發出的通函中所定義者相同。

普通決議

1. 審議及批准2025年董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的決算報告。
3. 審議及批准本公司2025年年度報告。
4. 審議及批准本公司2026年執行董事及高級管理人員薪酬調整議案。
5. 審議及批准續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2026年核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
6. 審議及批准不予派發末期股息。
7. 審議及批准本公司2025年年度業績公告。

特別決議

8. 審議及批准授予發行H股的一般授權。
9. 審議及批准授予回購H股的一般授權。

10. 審議及批准延長發行授權。

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，2026年4月24日

註：

- (i) 任何有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名委任代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任文據須以書面方式由委任人或其書面授權的獲授權人簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由其高級職員或獲正式授權的獲授權人簽署。
- (iii) 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡快且最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間24小時前，送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(適用於H股持有人)，或公司董事會秘書處，地址為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(適用於內資股股東)，方為有效。
- (iv) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
- (v) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人的投票方獲接納。
- (vi) 為釐定H股股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年5月13日至2026年5月18日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年5月13日。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須於不遲於2026年5月12日下午四時三十分，將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vii) 預期股東週年大會將在半天內結束。出席股東週年大會的股東須自行負擔往返交通及食宿費用。出席會議的股東(或其受委代表)應攜帶身份證明文件。
- (viii) 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

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。