

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 年年度股东会通知公告

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区蛇口网谷创享大厦 A 栋 1705 讯方技术会议室

（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

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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 | 2026年5月15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。

本次股东会聘请北京市炜衡（深圳）律师事务所出具法律意见书。

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 | | |
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 2.00 | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于〈2025 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司计划 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于关联方为公司及子公司向银行等金融机构融资事项提供担保的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》 | √ |

1. 议案 2.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）；
2. 议案 3.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）；
3. 议案 5.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）；
4. 议案 6.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2026-009）；
5. 议案 7.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）；
6. 议案 8.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）；
7. 议案 9.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）；
8. 议案 10.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）；
9. 议案 11.00 内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《2022 年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2026-014）；
10. 其他议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（戴毅）；

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：2026年5月19日9点30分至10点

（三）登记地点：深圳市南山区蛇口网谷创享大厦A栋1705讯方技术会议室

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十八次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司董事会

2026年4月28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）。