

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年第六次臨時股東會通告

茲通告北京訊眾通信技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年11月19日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國(「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2025年第六次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准建議廢除本公司監事會及建議修訂本公司的公司章程。
2. 審議及批准建議變更本公司註冊辦事處地址及建議修訂本公司的公司章程。

普通決議案

3. 審議及批准建議修訂本公司的《股東會議事規則》。
4. 審議及批准建議修訂本公司的《董事會議事規則》。
5. 審議及批准建議修訂本公司的《獨立董事工作制度》。
6. 審議及批准建議修訂本公司的《對外擔保管理制度》。
7. 審議及批准建議修訂本公司的《關聯交易管理制度》。

8. 審議及批准建議修訂本公司的《董監高證券交易管理辦法》。
9. 審議及批准建議修訂本公司的《募集資金管理辦法》。
10. 審議及批准建議修訂本公司的《利潤分配管理制度》。
11. 審議及批准委任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2025年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會完結為止，並授權本公司董事會確定審計費用。

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，2025年10月30日

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2025年11月14日（星期五）至2025年11月19日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年11月14日（星期五）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年11月13日（星期四）下午四時三十分前交回本公司H股股份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（就H股股東而言），或交回本公司董事會秘書辦公室，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（就內資股股東而言），以作登記。
2. 股東可填妥本公司的委任代表表格，以委任一位或多位人士作為其代表出席臨時股東會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 股東須使用本公司的委任代表表格以書面形式委任代表。委任代表表格須由有關股東簽署或由其以書面形式正式授權（「授權書」）的人士簽署。如委任代表表格由前述的有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東會（或其任何續會），則有關委任代表表格須加蓋公司股東法人印章或由其董事或按該公司的公司章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

委任代表表格及有關經公證的授權書（如有）及本附註3中提及的其他有關授權文件（如有）須於臨時股東會（或其任何續會）指定召開時間24小時前（即不遲於2025年11月18日（星期二）上午十一時正）送達本公司董事會秘書辦公室（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）（就本公司內資股股東而言）或本公司H股股份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）（就H股股東而言）。本公司內資股股東亦可將上述相關文件電郵至hujun@commchina.net或傳真至+86-010-88589900。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。

4. 股東或其代表親身出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士親身出席臨時股東會（或其任何續會），該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權書（視情況而定）。
5. 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股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 預期臨時股東會（或其任何續會）需時少於半天。親身出席臨時股東會（或其任何續會）的股東或其代表須自行負擔交通及食宿費用。
7. 本公司的董事會秘書辦公室聯繫方式如下：

地址：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
聯絡人：胡軍女士
電話：+86-010-88589900

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。