

证券代码：688618

证券简称：三旺通信



深圳市三旺通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年一月

深圳市三旺通信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

议案一：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 4

深圳市三旺通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东要求发言

时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

八、本次股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

深圳市三旺通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00
- 2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
- 3、召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量；
- （三）宣读股东会会议须知；
- （四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；
- （五）审议会议议案：
议案一：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
- （六）与会股东及股东代理人发言及提问；
- （七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；
- （八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人共同清点表决票，计票人统计现场投票表决结果；
- （九）监票人宣布会议现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- （十）见证律师宣读法律意见书；
- （十一）与会人员签署相关会议文件；
- （十二）主持人宣布现场会议结束。

议案一：

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在为公司提供 2024 年年报审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满地完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定和要求，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。容诚会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26		
首席合伙人	刘维	上年末合伙人数量	196 人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		1,549 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		781 人
2024 年（经审计）业务收入	审计业务收入	234,862.94 万元	
	证券期货业务收入	123,764.58 万元	
	业务收入总额	251,025.80 万元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	审计客户家数	518	
	审计收费总额	62,047.52 万元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	383	

（二）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件尚在二审诉讼程序中。

（三）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

86 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：张春梅，2012 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 5 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：宣德忠，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周睿林，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：王辉达，2012 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过多家公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到

刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

（三）独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

公司 2025 年度的审计费用预计为人民币 56.8 万元（其中财务报告审计费用 48.3 万元，内部控制审计费用 8.5 万元），审计费用较 2024 年度无变化。具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日