

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430655	今泰科技	2022年10月26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。

（七）会议地点

广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

公司原聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续三年为公司提供审计服务，其已履行完合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，期限为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 - 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 - 3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
 - 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
- (二) 登记时间：2022年10月28日9:30—16:30。
- (三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：伍颖；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：wy@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。
- (二) 会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- (二) 广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日