

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

经公司第六届董事会第七次会议会议审议同意召 2023 年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 14 日 10 时 30 分。

（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	833217	拓阔技术	2023年1月12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

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

现公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市拓阔技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-053），该议案尚需提交股东大会。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；
- （5）股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 14 日 10:00-10:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦
1202-1、1202-2

四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿
- （二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市九叶科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日