

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司
关于召开 2023 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

结合网络腾讯会议及电话会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14 时。

（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	871858	天易成	2023年12月22 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

杭州天易成新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展和审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。具体内容详见公司于2023年12月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。

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

1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2) 委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及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，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

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亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年12月27日下午13:30-13:55

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：尹铨锋 联系号码：13606756456

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月11日