

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 1 月 9 日上午 10 点整。

（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	831598	热像科技	2024年1月4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

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司 2023 年 12 月 22 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体详见公司 2023 年 12 月 22 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《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-079）。

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）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（3）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。并请于开会当日携带相关证件原件参会。

（二）登记时间：2024年1月8日上午10点至下午5点

（三）登记地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙燕 联系方式：021-56559996
联系传真：021-56555549 邮编：201315

（二）会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司董事会

2023年12月22日