

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 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	872304	天浩科技	2024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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-040）。

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、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
- 4、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
- 6、使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

（二）登记时间：2024年1月15日8:30至9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林冰如 联系电话：0512-63377666 手机：15157799899
邮箱：lznflean@outlook.com 地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路181号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司董事会

2023年12月26日