

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召集本次会议的议案已于 2024 年 8 月 28 日由公司第一届董事会第十三次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9：00。

（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	874027	永驰科技	2024 年 9 月 9 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已事先与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

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、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)、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。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷井龙 联系电话：0556-4888708

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司董事会

2024年8月28日