

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。

## (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 9 月 24 日上午 10:00-12:00 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	834412	美合科技	2024年9月20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

广东省珠海市金湾区南水镇联景路 8 号综合楼 2 号会议室

## 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》

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,能客观公正的反映企业实际情况并出具审计报告。

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；
- (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 由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。
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月24日上午7:00-9:00时

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

- (一) 会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话：(0756) 7229575
- (二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司董事会  
2024年9月5日