

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10 月 8 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	430655	今泰科技	2024年9月27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

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

基于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评估和研究，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于制定〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-032）。

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、证券账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月30日9:30—16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：周伟斌；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；

4、邮箱：zwb@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。

（二）会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件目录

（一）广州今泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）广州今泰科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司董事会

2024年9月23日