

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

## 四川聚塔科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

## (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 12 月 11 日上午 9:30。

## (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	839155	聚塔科技	2024年12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

四川聚塔科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

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) 法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：四川聚塔科技股份有限公司董事会办公室（四川省射洪市经济开发区南二路），邮编：629200（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2024年12月11日上午9:30

(三) 登记地点：四川省射洪市经济开发区南二路二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：四川省射洪市经济开发区科园路 87 号

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日