

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2025 年 1 月 9 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	873240	众天力	2025 年 1 月 7 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

苏州市阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6206 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，为了更好推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见《苏州众天力信息科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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

现场登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：苏州市阊胥路 483 号工投科技创业园 6 号楼 6201 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张旭 联系电话：0512-65585260 联系地址：江苏省苏州市姑苏区阊胥路 483 号 6201

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日