

证券代码：870457

证券简称：精华隆

主办券商：开源证券

精华隆智慧感知科技（深圳）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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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：2025 年 1 月 8 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	870457	精华隆	2024 年 12 月 31 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

鉴于公司目前实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司运营成本，同时为整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司和股东利益最大化，经与全体股东充分的沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司将继续投入于市场开发，挖掘潜在客户，节约公司成本，根据相关的法律法规规范经营，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转

让系统批准的时间为准。

具体详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权事项自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法

人股东营业执照(复印件)、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证

3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄小平 0755-29081999

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日