

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 13 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	839418	控汇股份	2025年1月10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

深圳市龙华区观澜街道大富社区诚光工业园 8 号 2 栋一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年 1 月-6 月前期会计差错更正》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和规定，公司对 2024 年 1-6 月财务报表重新进行梳理，对相应会计差错进行检查，发现存在差错并拟进行追溯更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年 1-6 月前期会计差错更正公告》，更正后的 2024 年半年度报表数据详见公司同日披露的《2024 年半年度审计报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

具体审计报告详见公司 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审计报告》。

（三）审议《关于会计师事务所出具公司的<内部控制鉴证报告>》

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市控汇智能股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z1094）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）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：2025 年 1 月 11 日 8：30-12：00

(三) 登记地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区诚光工业园 8 号 2 栋一层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈珊珊 0755-29041051

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日