

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。

(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 15 日上午 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	830889	深拓智能	2025年1月13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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计的审计机构。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；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、委托人股东账号卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；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）、股东账号卡办理登记。

3. 股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025年1月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李良一 电话：0731-89702895 联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区林语路 249 号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司董事会

2024年12月30日