

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

## 江苏聚欣科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 10 时。

##### （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  | 871563 | 聚欣科技 | 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

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》

因原会计师事务所合同到期，不欲与本公司继续合作，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 17 日 9 时 30 分开始至 10 时 00 分结束

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:柏吉庆 地址：南京江北新区星火路 19 号 A8 栋第 7 层 电话：025-57713078

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日