

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 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，包含优先股股东，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	832714	思晗科技	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

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2025 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和授信行为产生的关联方担保进行了预计。

详情请见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保公告》（公告编号：2025-003）。

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会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴非

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日