

证券代码：874581

证券简称：千思跃

主办券商：东吴证券

千思跃智能科技（苏州）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

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 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	874581	千思跃	2025 年 1 月 20 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

本次股东大会于公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同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）披露的《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-001）

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，持本人身份证办理登记手续；

2、合伙企业由执行事务合伙人出席会议，出席本人身份证及加盖合伙企业公章的营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:00-9:59

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区江兴东路 499 号 1 号厂房 2 楼千思跃智能科技（苏州）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章颖 联系电话：18015596973

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日