

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

## 厦门瞳景物联科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

单一投票方式：现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:00。

## (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	839509	瞳景物联	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

厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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《拟变更会计师事务所公告》（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡；

4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月24日8:00-9:00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高炳艺 地址：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室 电话：0592-5771299 传真：0592-5771766

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司董事会

2025年1月9日