证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 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。

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开的程序、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日 8:00

(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	874223	地拓精科	2025 年 1 月 22 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《关于公司与关联企业大连地拓重工有限公司土地房产置换暨关联交易的议案》

为推动企业长远发展，实现资源的优化整合，经研究决定，公司拟将 2024 年 10 月 16 日拍得的土地与关联企业大连地拓重工有限公司（以下简

称“地拓重工”) 现有部分土地厂房根据评估公允价值进行差价置换, 参考原新生产研发基地建设方案对置换的地块厂房和办公楼进行改造, 以满足公司今后生产、研发工作及海外客户防微振系统的需要。

具体以双方实际签署的《土地厂房置换协议》为准。具体内容详见公司于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《购买及出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-002)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为大连地拓兴业企业管理合伙企业(有限合伙)、大连地拓实业集团有限公司、大连地拓合源企业管理合伙企业(有限合伙)、大连地拓合沐企业管理合伙企业(有限合伙)、大连地拓兴途企业管理合伙企业(有限合伙)、考文贤。

(二) 审议《关于公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。议案具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(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,

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (一);

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月24日8:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王西宁 电话：0411-84352030

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第一届董事会第九次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日