

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

### 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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 9 点。

##### （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	833923	华辰净化	2025年2月5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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

具体内容详见公司于2025年01月14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《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和

授权委托书进行登记；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表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2月7日8:00-9:00

(三) 登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号苏州华辰净化股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林晓丽

联系地址：太仓市浮桥镇鸿运路16号

联系电话：0512-53701186

联系传真：0512-53709227

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2025年1月14日