

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

四川聚塔科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日上午 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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的表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:30。

（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	839155	聚塔科技	2025年2月6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

四川聚塔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》

公司已于2024年12月17日完成工商变更登记手续，取得了遂宁市市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“遂宁市射洪县太和镇虹桥路108号”变更为“四川射洪经济开发区科园路87号”。

（二）审议《关于补充修订<公司章程>的议案》

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第四条 公司住所：射洪县太和镇虹桥路108号”修订为“第四条 公司住所：四川射洪经济开发区科园路87号”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：四川聚塔科技股份有限公司董事会办公室（四川射洪经济开发区科园路 87 号，公司证券部），邮编：629200（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：地址：四川射洪经济开发区科园路 87 号公司证券部 邮政编码：629200 会务常设联系人：杨俊杰 联系电话：18081286686 传真：0825-6612715

（二）会议费用：参会人员食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日