

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 1 月 17 日发出，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 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	873261	饶电科技	2025 年 1 月 27 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

江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年年度审计机构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日上午 8:30-9:00。

（三）登记地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人何柳青 联系电话 19870978163 联系地址：上饶市信州区朝阳产业园朝阳大道 18 号

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日