

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 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。

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议，在公司二楼会议室设置会场，以现场的形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2025年2月20日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	831705	永通股份	2025年2月17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

江西永通科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《江西永通科技股份有限公司

变更 2024 年度会计师事务所公告》（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、由法定代表人代表法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 15 日 9:30

（三）登记地点：江西永通科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0797-6802123

（二）会议费用：参加会议的股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)、江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江西永通科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日