

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面参会表决方式。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 10:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

（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	839270	兴融联	2025 年 2 月 10 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司董事会提议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人代表自然人股东出席会议的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。

（3）股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余娟，电话：0755-86573864，联系地址：广东省深圳市南山区科苑路 6 号科技工业园大厦 802。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

五、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日