

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 12 日 10:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。

（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	874478	超晶科技	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

西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和财务审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司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《西安超晶科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对2025年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司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《西安超晶科技股份有限公司关于

预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、王一川、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、付倩、傅恒志。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 9:00

（三）登记地点：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号公司证券法律部

四、其他

（一）会议联系方式：刘爽 联系地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号 联系电话：029-86091531 传真：029-86066135。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司董事会

2025年1月22日