

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

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与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。

（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	833689	架桥资本	2025 年 2 月 5 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

深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，聘期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；

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)、有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、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙 人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合 伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副 本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。 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 7 日 9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费旭东；联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元；联系电话：0755-88315078；传 真：0755-88313048；邮政编码：518048

（二）会议费用： 与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日