

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日上午 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	873978	梯度科技	2025 年 2 月 6 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于同日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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2025 年向银行申请授信额度的议案》

公司为满足经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（含）的综合授信额度。

公司实际控制人、董事长王伟华先生及其配偶李玲女士为上述贷款提供连带责任担保，上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以公司与银行最终签订的相关协议为准。

公司授权董事长王伟华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件

（包括但不限于授信、借款、融资等有关的应用书、合同、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于预计公司 2025 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易总额 5,100 万元。具体内容详见公司于同日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）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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数字广西集团有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于预计公司 2025 年与润建股份有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年与润建股份有限公司日常性关联交易总额 2,500 万元。具体内容详见公司于同日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）发布的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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润建股份有限公司。

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（三）、（四）；

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）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 2 月 8 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭玲玲；联系电话：0731-82253717；联系地址：湖南省长沙市岳麓区西湖街道西湖文化园 58 小镇 A2-308 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

梯度科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日