

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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

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 13 日 13: 30-15: 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	870539	天利智能	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

常州市钟楼区关河西路180号17-8

二、会议审议事项

(一) 审议《关于改聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2025年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2025-001，以及公司于2025年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》，编号为2025-002。

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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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13日13:00-13:30

（三）登记地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冷留方联系，地址：常州市钟楼区关河西路180号17-8，联系电话：0519-86628172，传真：0519-86629848，邮政编码：213002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司董事会

2025年1月23日