

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10 时。

（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	837211	泓亚智慧	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

现场办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原聘请审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)因合作关系调整，公司决定不再聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司2025年1月24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《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月10日9:30分开始至10:00结束

（三）登记地点：办公会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳方；电话：0755-29191002；传真：0755-28016311

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事会

2025年1月24日