

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

## 绎达咨询（成都）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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （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 26 日上午 9:30。

#### （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	872494	绎达股份	2025年2月17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

成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 2 号楼 4 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，拟采购关联方成都连银信息技术有限公司技术服务，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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肖宝同、欧宇。

### （二）审议《关于拟续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请了广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

### （三）审议《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司及子公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司及子公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

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《委托理财公告》（公告编号：2025-004）。

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，议案序号为一；  
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

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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,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。

（二）登记时间：2025年2月26日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡仙林 联系电话：028-86241018

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2025年2月10日