

证券代码：430333

证券简称：ST 普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪(北京)数码科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（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 28 日 10 时 00 分。

（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	430333	ST 普康迪	2025 年 2 月 21 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

辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街 7 号信悦汇 F2 座 19 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因中准会计师事务所（特殊普通合伙）不能按时完成 2024 年度审计工作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟聘任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，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 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《普康迪（北京）数码科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、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(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；
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、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，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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但须在 2025 年 2 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：普康迪（北京）数码科技股份有限公司证券部（北京市昌平区科技园区超前路 11 号三幢三层 308 室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朴剑平

地址：北京市昌平区科技园区超前路 11 号三幢三层 308 室

邮编：102200

电话：010-80128239

传真：010-80128239

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

普康迪(北京)数码科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日