

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

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》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议在公司设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 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	874587	墙煌科技	2025 年 2 月 24 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

安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园内安徽墙煌科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司申请挂牌期间的审计工作中展现出良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司 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上披露的《安徽墙煌科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；2、自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；3、法人代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件或证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托非法定代表人出席股东会的，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 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：安徽墙煌科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园安徽墙煌科技股份有限公司；联系人：李倩；联系电话：0564-3632262。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

安徽墙煌科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日