

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）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

本次股东大会的会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

(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 14:00。

(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	400183	R 泽达 1	2025 年 2 月 20 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

杭州市西湖区数源软件园 17 号楼 101 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

公司因原注册地址合约到期,现拟将注册地址由“天津开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 4 号楼 104 号房屋”变更为“天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼 307 号房屋”(具体变更以工商登记为准),并对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中与注册地址变更的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月28日13:30

（三）登记地点：杭州市西湖区数源软件园17号楼101室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0571-87318958 邮箱：ir@sino-essence.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2025年2月13日