

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州市筑友展示科技股份有限公司章程》等的规定。

（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 3 月 6 日 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	873458	筑友展示	2025 年 2 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报表审计机构并签订协议。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

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朱栋梁、朱德法、常州市乐客企业管理咨询合伙企业。

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，议案序号为四；

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）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈晓波；联系电话：13776811320

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司董事会

2025年2月18日