

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，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》规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式）

公司本次会议召开方式采用现场投票及通讯方式投票相结合的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 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	872810	国拓科技	2025 年 3 月 10 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见同日在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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兖矿能源集团股份有限公司。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地开展审计工作，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

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

由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：Chivine0808@163.com。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日