

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市华尊科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日上午 10 点。

（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	834878	华尊科技	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

深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 3 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《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；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；由法定代表人代表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执照复印件、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 18 日下午 14：00 至 18：00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层；联系电话：0755-22194696；传真：0755-22194647；联系人：景岳

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日