

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 9:00-10:00。

（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	870762	中明科技	2025 年 3 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

深圳市宝安区新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟更换会计师事务所》方案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2005-003）

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人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、法人股东代表凭法定法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李萍 联系电话：0755-29461997 传真：0755-29461997 邮箱：horb92@horb.com.cn 联系地址：深圳市宝安区新湖福宁高新产业园 B 栋 7 层

（二）会议费用：股东或代理人与会费用自理。

五、备查文件目录

深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

深圳市中明科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日