

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

## 襄阳蓬达高新科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 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  | 873944 | 蓬达高科 | 2025年3月25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

襄阳市樊城区七里河西路 33 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司董事会拟提请股东大会聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报表的审计机构,聘期 1 年,为公司 2024 年度财务报表执行审计并出具审计报告。

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) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法

(4) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法



定代表人身份证明、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，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 28 日上午 8:00-9:30

(三) 登记地点：襄阳市樊城区七里河西路 33 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：武旭鹏，联系电话：0710-3226956，邮编：441002

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司董事会  
2025 年 3 月 13 日

