

证券代码：874274

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 4 月 7 日上午 9：00。

（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	874274	谐通科技	2025 年 4 月 1 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2023 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为了更好的推进 2024 年度审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件；
- 3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许琦彦，联系电话：0512-66796018，联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 5 号。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日