

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日上午 10 时。

（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	873956	久恒智循	2025 年 4 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规定，提名班逢顺、汪艳、班良丞、汪俊、王庭云为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名汪斌、王婷婷为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事石义军一起组成公司第二届监事会。

（三）审议《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

（1）董监高换届选举工作备案工作；

- (2) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (3) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人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位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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 4 月 15 日 9.30-10.00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号，联系电话：13095539858，邮箱：taoxm@bz12306.com，邮政编码 241000，联系人：陶祥梅。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽久恒智循科技股份有限公司董事会

2025年3月21日