

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、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 10 日 15:00。

(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 | 874528 | 国贵科技 | 2025年4月2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

重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。

2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。

4. 企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议

的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年4月10日14:30-15:00

(三) 登记地点：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹毅，电话：023-63364822，电子邮箱：
ggdb@maxpeedingrods.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会

2025年3月25日