

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

本次会议的召开不需要其他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 4 月 18 日 10:00—11:00。

（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	834644	楚誉科技	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年4月18日9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号
联系电话：027—87745111
传真号码：027—87745353 邮政编码：430074 联系人：胡涛

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司董事会

2025年4月2日