

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会议，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 4 月 8 日以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 25 日 13:00。

（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	831355	地源科技	2025 年 4 月 18 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

江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟投资设立孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司全资子公司苏州亚特尔节能建筑科技有限公司拟投资设立全资孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司，注册资本为 2000 万元人民币。公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核定为准。

（二）审议《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 12:30

（三）登记地点：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐卫东 地址：江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室 邮编：215557 联系电话：0512- 52827002 传真：0512-52823009

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日