

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

## 江西通慧科技集团股份有限公司

### 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，会议召开的议案已于 2025 年 4 月 29 日由公司第四届董事会第五次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 5 月 14 日上午 10：30。

##### （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  | 872345 | 通慧科技 | 2025 年 5 月 9 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

江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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 5 月 14 日上午 10：00-10：30

（三）登记地点：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书谢天长；电话：0791-86613192；传真：0791-83801732；联系地址：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日