

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会。

##### （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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 月 15 日上午 10:00。

##### （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  | 873873 | 鸿普森  | 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

深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前期会计差错更正公告》

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市鸿普森科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-038）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-037）。

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

机构股东应由法定代表人（或执行事务合伙人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人（或执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:30

#### （三）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：电话：0755-82469128，联系人：张丽萍

#### （二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届监事会第九次会议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日