

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场和邮寄投票方式表决。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票现场投票和邮寄投票同时进行

本次会议通过现场投票和邮寄投票方式表决，不方便参加现场会议的股东通过邮寄投票方式投票。同一股东应选择现场投票、邮寄投票方中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月28日上午9时。

本次会议通过现场投票和邮寄投票方式表决，不方便参加现场会议的股东通过邮寄投票方式投票，邮寄投票在5月28日前寄到公司。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872202	聚力粮机	2025年5月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更2024年度会计师事务所的议案	√

上述议案经公司2025年5月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通

过，具体议案内容详见同日全国股转系统官网披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续；

（3）个人股东持本人身份证办理登记手续；

（4）股东可以现场、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月28日8时30分-8时50分

（三）登记地点：安徽省界首市工业园区人民东路599号，安徽聚力粮机科技股份有限公司行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王志卿

联系电话：0558-2850697

地址：安徽省界首市工业园区人民东路599号

邮编：236500

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司董事会

2025年5月12日