

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层大会议室。

（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

本次会议通过现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 10:30。

（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	430325	精英智通	2025 年 5 月 30 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
累积投票议案：其他		
1	关于变更会计师事务所的议案	√

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作:不再续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提

供的服务表示衷心感谢!

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、由代表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)委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证,授权委托书格式详见附件;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 4、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,授权委托书格式详见附件。

(一) 登记时间: 2025 年 6 月 4 日 10:00 至 12:00, 下午 14:00 至 18:00

(二) 登记地点: 北京市通州区环科中路 17 号 20B 四层

四、其他

(一) 会议联系方式: 杨柳 010-56370958

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日