

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

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

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层

会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 10:00。

（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	870131	众达股份	2025 年 8 月 15 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	关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会监事候选人的议案	√

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-3666522 联系人：杨达亮

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《厦门众达股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《厦门众达股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门众达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日