

证券代码：874274

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

## 苏州谐通光伏科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议地点：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 5 号。

## (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

本次股东会采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9：30。

(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	874274	谐通科技	2025年12月10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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于续聘2025年度会计师事务所	√

	的议案》	
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

#### 议案一、《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

#### 议案二、《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关制度公告（公告编号：2025-046至2025-056）。

#### 议案三、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

#### 议案四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州谐通光伏科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件；

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2025年12月15日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：苏州市吴中区木渎镇珠枫路5号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：许琦彦，联系电话：0512-66796018。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

---

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。