

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第二次临时股东会

并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据苏州诚骏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东名册知悉，公司共 3 名股东，均为公司董事，合计持股 100%。公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议确认《关于豁免 2025 年第二次临时股东会通知时限的议案》，同意公司于 2025 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室提前召开 2025 年第二次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日