

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：金圆统一证券

四川聚塔科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地点：公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00。

（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	839155	聚塔科技	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请今辰律师事务所张彬、腾林律师出席并出具法律意见书。

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	2025年年度报告及其摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配	√
6	关于续聘安礼华粤（广东）会计师事	√

	务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	
7	关于追认申请银行贷款暨资产抵押	√

具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告及其摘要的议案》（公告编号：2026-001, 2026-002）、《第四届董事会第七次会议的议案》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第四次会议的议案》（公告编号：2026-004）和《关于追认申请银行贷款暨资产抵押的议案》（公告编号：2026-007）。

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）法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：四川射洪经济开发区科园路 87 号公司证券部，信封请注明“股东会”字样。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：四川射洪经济开发区科园路 87 号公司证券部 联系人：杨俊杰 联系电话：18081286686

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《四川聚塔科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川聚塔科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。