

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10:30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400169	江科宏 3	2025 年 1 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。

（七）会议地点

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

独立董事对本次会计师事务所变更事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司 2025 年 1 月 2 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。

外地股东可以用电话、邮件等方式登记，于会议召开 2 个工作日前进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 9:30 至 10:30

（三）登记地点：桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（025）83274692 联系人：董事会办公室

（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、第九届董事会第十次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日