

证券代码：836792

证券简称：ST 易家

主办券商：开源证券

## 北京易家信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日上午 10:00。

##### （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	836792	ST 易家	2023年3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。

#### (七) 会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 10-3 号 203-7 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

审议聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

### (二) 审议《关于出售公司房产的议案》

因经营发展需要,公司拟出售全资子公司厦门市易家网讯科技有限公司名下位于南平市建阳区朱熹大道 189 号、3596 号、3688 号、127-95 号、127-1 号合计 20 套不动产。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟出售公司房产的公告》(公告编号:2023-009)

### (三) 审议《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司资产、财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定,公司拟对截至 2021 年 12 月 31 日长期无法收回的部分应收账款及其他应收款进行清理,并予以核销。本次核销的应收账款总额 6,104,572.97 元,其他应收款总额 27,150,039.43 元,合计核销金额 33,254,612.40 元。上述核销的应收账款及其他应收款已按 100%计提坏账。

公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。

具体内容详见公司于2023年3月1日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》（公告编号：2023-010）

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

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月16日上午：8:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：厦门市思明区软件园二期望海路10-3号203-7会议联系

人：董迪颖 联系电话：13823357631

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二) 《北京易家信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司董事会

2023年3月1日