

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 9:00。

（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	838858	伊斯佳	2024 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。

（七）会议地点

珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，规定应进行董事会换届选举。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，规定应进行监事会换届选举。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

（三）审议《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-038）。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日 8：30 至 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程冬梅 联系电话：0756-3958121 电子邮箱：chengdongmei@easycare.com.cn

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日