

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 9:30。

#### （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	837907	多易得	2025年1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

深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com) 的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-049)。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事》的议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com) 的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-049)。

(三) 审议《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

该议案内容：因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“出版物互联网销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”因变更经营范围，相应地需修改《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书； 2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人授权委托书、营业执照复印件 及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人王瑞琪

联系电话：0755-82591429

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日