

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）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

经公司第四届董事会第十二次会议审议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

（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 10:00。

（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	430170	金易通	2025年1月20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

北京市朝阳区望京国际商业中心F座4层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》

金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会于2024年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名常建勇、赵斌、李海强、王亮、郝福元共5人为公司第五届董事会候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人》

金易通科技（北京）股份有限公司第四届监事会于2024年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。

监事会提名吴文琦为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 1 名股东代表监事与拟选举职工代表监事组成新一届监事会。

（三）审议《关于变更会计师事务所》

详见 2025 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、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. 由执行事务合伙人代表机构投资者股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构投资者印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 机构投资者股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构投资者单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 9:30-16:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 层会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：18101366196
- (二) 会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。
- (三) 临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

- 《金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《金易通科技（北京）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日