

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开形式为现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 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	836235	银奕达	2025年4月16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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名金心兰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司原第四届董事沈月萍女士已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司于2025年4月2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）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-005），公司董事长金鑫南先生提名金心兰女士担任第四届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事情况见公司于2025年4月2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）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-007）。

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），根据《公司章程》规定，股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，采取累积投票制；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月18日8:30-9:00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇春光路188号 董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏平 联系电话 0512-65468898

（二）会议费用：出席会议者交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司董事会

2025年4月2日