

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9 时。

（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	873114	易德人力	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）已于 2025 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席对 2024 年公告度的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【2,300,000】元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

（七）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2024 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审〔2025〕35 号），请予以审议。

（八）审议《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；2. 由法定代表人/执行事务合伙人/负责人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；非自然人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非自然人股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/负责人签署的授权委托书、非自然人股东营业执照复印件，股东账户卡；3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书朱霖 联系电话：0551-65859888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽易德人力科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《安徽易德人力科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

安徽易德人力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日