

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号办公楼二楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议地点：珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号办公楼二楼会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 14：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

4.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订股东会议事规则的议案》	√

1、《关于对外投资拟设立香港子公司的议案》

具体内容详见公司与本公告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)发布的《关于对外投资拟设立香港子公司的公告》(公告编号：2025-023)。

2、《关于修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司与本公告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)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-018)。

3、《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司与本公告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)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-019)。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司与本公告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)发布的《监事会会议事规则》(公告编号：2025-020)。

5、《关于修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司与本公告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)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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 7 月 18 日 13：30

（三）登记地点：珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程冬梅电话：0756-3958121 传真：0756-3958103
地址：广东省珠海市金湾区平沙镇德祥 198 号邮编 519000

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日