

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：厦门市集美区龙荷二里 15 号万科云城办公 B 座 1106 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

采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00。

（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	836792	易家科技	2025 年 9 月 5 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
2.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于提名黄秋华、阮小旺为第四届监事会监事的议案》	√

一、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

二、《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第四条公司住所：“北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 2 层 212”修订为“北京市朝阳区豆各庄乡金林路 1 号金田影视产业园 10 号楼 2 层 201 室”。

三、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第四届董事会。经过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现提名刘谟清先生、王晓龙先生、戴鹰先生、胡丽垚先生、闫波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

四、《关于提名黄秋华、阮小旺为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事成员成立第四届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名黄秋华女士、阮小旺先生为公司第四届监事会监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事成立公司第四届监事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

- 1、自然人股东须持本人身份证、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、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午：8：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：厦门市集美区龙荷二里 15 号万科云城办公 B 座 1106 室公司会议室会议联系人：董迪颖 联系电话：13823357631

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《北京易家信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日