

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室现场召开。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12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	870832	好易信息	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	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名	√

	第四届监事会监事候选人的议案	
--	----------------	--

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-10,403,268.66 元，实收股本总额 12,010,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

关于修订《公司章程》的议案：

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-029）

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人议案：

因公司第二届董事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，公司董事会提名汪世银、骆大梅、房金晶、王眷、田荣煜，组成公司第四届董事候选人。

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案：

因公司第三届监事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名毛文华女士、张潮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，应出示本人身份证件，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。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月12日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚永刚 电话：0951-7805195 邮编：750001。地址：银川市兴庆区文化西街106号国际贸易中心B栋B503室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会

2025年8月20日