

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议。

##### （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

本次会议的表决方式为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 8 日 10：-12：00。

(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  | 837098 | 易订云  | 2025 年 9 月 26 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    |
| 累积投票议案：选举董事、监事 |          |          |
|                | 非独立董事选举  | 应选人数 5 人 |
| 1              | 非独立董事李勉涛 | √        |
| 2              | 非独立董事方少青 | √        |
| 3              | 非独立董事方瑞华 | √        |
| 4              | 非独立董事徐建文 | √        |
| 5              | 非独立董事鲁言民 | √        |

|   |      |          |
|---|------|----------|
|   | 监事选举 | 应选人数 2 人 |
| 6 | 监事冷波 | √        |
| 7 | 监事孙林 | √        |

- （一）审议《提名李勉涛为第四届董事会董事候选人的议案》；
- （二）审议《提名方少青为第四届董事会董事候选人的议案》；
- （三）审议《提名方瑞华为第四届董事会董事候选人的议案》；
- （四）审议《提名徐建文为第四届董事会董事候选人的议案》；
- （五）审议《提名鲁言民为第四届董事会董事候选人的议案》；
- （六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名冷波为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
- （七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名孙林为第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。现提名【李勉涛、方少青、方瑞华、徐建文、鲁言民】为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行公司监事会换届选举。现提名【冷波、孙林】为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、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、法定代表人身份证明、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件；
- 3、由非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、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2025 年 10 月 8 日 9:00-10:00

#### （三）登记地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-22302282；联系人：徐建文 联系地址：深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路 1001 号银荔大厦 902、903-A39。

#### （二）会议费用：自费

### 五、备查文件

- 1、《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《深圳市易订云科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。