

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日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	872434	明易达	2025年12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。

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	关于聘请2025年财务审计机构的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<股东会议事规则>的	√

	议案	
5	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
11	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
12	关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案	√
13	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√

议案 1：《关于聘请 2025 年财务审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案 4：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案 6：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

议案 7：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

议案 8：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。

议案 9：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

议案 10：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

议案 11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

议案 12：《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

议案 13：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书办理登记；

2、自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；

（二）登记时间：2025年12月16日9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

四、其他

（一）会议联系方式：高丽平 联系电话：010--84852101

联系地址：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层 董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的食宿、交通等费用由参会股东自理。

五、备查文件

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京明易达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2025年11月28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）。