

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

## 江苏伊贝实业股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日上午9点。

### (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	834702	伊贝股份	2025年12月19 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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<股东大会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√

4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
---	------------------	---

议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案 4 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 8: 30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 13506271778

（二）会议费用：免费

## 五、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司董事会

2025年12月5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）。