

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在广州易而达科技股份有限公司会议室召开。

(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

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25日上午10时。

(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	870780	易而达	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
3	《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议	√

	案》	
4	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	
(1)	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
(2)	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
(3)	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
(4)	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
(5)	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
(6)	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（2025-027）；

2.审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计师事务所公告》（2025-025）；

3.审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（2025-026）；

4.审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订：

- (1)《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《股东会制度》(2025-028)；
- (2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会制度》(2025-029)；
- (3)《关于修订<监事会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《监事会制度》(2025-030)；
- (4)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关联交易决策制度》(2025-031)；
- (5)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《对外投资管理制度》(2025-032)；
- (6)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《对外担保管理制度》(2025-033)；

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

(八) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、传真、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（九）登记时间：2025年12月22日10时至18时

（十）登记地点：广州易而达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

广州市南沙区黄阁镇吉盛路2号（厂房A）

联系人：陈慧琪

联系电话：020-28662868 传真：020-28662869

邮箱：martha.chen@eardatek.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广州易而达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。