

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	834498	易简集团	2025年12月23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.	通过《关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.	《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资议案》	√
3.	《关于关于拟修订<公司章程>的	√

	议案》	
4.	《关于拟修订部分治理制度的议案》	√
5.	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√

1、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2025-029）》。

2、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的公告》（公告编号：2025-028）。

3、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

4、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟修订部分治理制度的议案》（公告编号：2025-031、2025-032、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、）。

5、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-040）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾艳梅 联系电话：020-85548080

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 与会监事签署确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

易简传媒科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。