

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

## 宁夏神州好易信息发展股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次股东会以电子通讯方式召开。并在公司会议室设置会场。

##### （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

本次股东会以电子通讯方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 9：00。

（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	870832	好易信息	2025 年 12 月 29 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及变更公司住所的议案	√
2	关于免去田荣煜董事的议案	√
3	关于提名付霞奎为董事的议案	√
4	宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东会制度	√

5	宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会制度	√
6	拟续聘会计师事务所的议案	√
7	关于免去毛文华监事的议案	√
8	关于免去张潮监事会主席、监事的议案	√
9	关于提名卫艾琼为监事的议案	√
10	关于提名黄炎为监事的议案	√
11	宁夏神州好易信息发展股份有限公司监事会制度	√

上述审议事项详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户 卡。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪世银 电话：0951-7805195 邮编：750001。地址：银川市兴庆区文化西街 106 号国际贸易中心 B 栋 B503 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《宁夏好易信息发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《宁夏好易信息发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 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）。