

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开地址为天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 5 号楼 10 层。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日上午 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	871691	易景科技	2026 年 2 月 6 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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√
3	《关于向中国工商银行申请授信的议案》	√

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨罡、郭来君、吴君仪为公司第四届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第四届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的1名职工监事一起组成公司第四届监事会。

3、审议《关于向中国工商银行申请授信的议案》。

议案内容：为落实公司经营计划，保证资金流动性，拟向中国工商银行申请不超过500万元的授信额度，利率不高于3%。本次授信拟由公司实际控制人杨罡先生、法定代表人郭来君女士提供无偿担保，公司及下属子公司不涉及反担保事项。

该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际情况，在综合授信额度内签署各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

上述议案不存在特别决议议案；

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件、股东账户卡；
- 2、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）、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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 10 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张逸卓 联系电话：022-58886118 联系地址：天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 5 号楼 10 层。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《易景科技（天津）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 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）。