

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点为山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼会议室

## (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召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 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  | 838031 | 易安达  | 2026年2月10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 |                 |        |
| 1.0     | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √      |

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据自身业务发展需要,经综合评估,2025年度审计机构拟变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2026-001)。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。法人股东营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月13日08时30分至09时00分

（三）登记地点：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号23号楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0532-86973601 信息披露负责人：冯艳

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《青岛易安达国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司董事会

2026年1月29日