

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

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、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 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	872434	明易达	2026 年 2 月 24 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	关于公司 2026 年度贷款计划	√

议案 1：《关于公司 2026 年度贷款计划》

为满足生产经营及业务发展需要，2026 年度公司拟以抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 20000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司实际控制人姜一波拟以北京壹壹乘风商贸有限公司的不动产作为抵押物为抵押贷款提供无偿担保，北京壹壹乘风商贸有限公司成立于 2020 年 5 月 19 日，

法定代表人姜一波，持股比例：姜一波 95%、姜再轩 5%。

本次预计的综合授信净额的有效期为自本议案经公司股东会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，提请公司股东会同意本次融资授信计划，授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书办理登记； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层

四、其他

（一）会议联系方式：高丽平 联系电话：010--84852101

联系地址：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层 董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的食宿、交通等费用由参会股东自理。

五、备查文件

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 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）。