

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯方式召开。

## (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

此次会议采取现场投票和电子通讯投票两种表决方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月13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3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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国	√

	中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	
3	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 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>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、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 3 月 13 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十次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2026年2月25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）。