

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

## 辽宁伊菲科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次年度股东大会经董事会提前 20 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票的方式召开

##### （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

无。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月12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	831161	伊菲股份	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所律师。

**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 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度报告及年报摘要	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告	√

6	关于预计担保暨关联交易的议案	√
7	关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案	√
8	关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案	√

上述序号 1、3、4、5、7、8 议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审核通过，上述序号 2、3、4、5、7 议案已经公司 2026 年 3 月 27 日第四届监事会第七次会议审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十四次会议》《第四届监事会第七次会议》及其他公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(6)，回避表决股东为(徐涛、袁立丽)；

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、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁立丽 联系电话：0429-6331911

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二) 《辽宁伊菲科技股份有限公司第四届监事会第七次次会议决议》

辽宁伊菲科技股份有限公司董事会

2026年3月27日