

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司股东会采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决。

#### （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

采取现场召开方式，公司股东在会议现场参加投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26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	836792	易家科技	2026年5月21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。

公司拟聘请上海协力(厦门)律师事务所见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于<公司拟续聘 2026 年度财务审计机构>的议案》	√
8	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
9	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

#### 一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会汇报公司 2025 年度经营情况、公司 2026 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

#### 二、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会汇报公司 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。

#### 三、《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

对《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》进行审议。

#### 四、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 五、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年经营业绩进行了预测。

#### 六、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

因公司 2026 年度经营业务扩展及产业布局的需要，对资金的需求较大，为保障公司日常经营及业务发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

#### 七、《关于<公司拟续聘 2026 年度财务审计机构>的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

#### 八、《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

#### 九、《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

#### 十、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

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、自然人股东须持本人身份证、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（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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、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、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月26日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：厦门市集美区软件园三期F09栋501公司会议室会议联系人：董迪颖 联系电话：13823357631

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《北京易家信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《北京易家信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。