

证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：国联民生承销保荐

无锡京东汇贸易股份有限公司
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

本次股东会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9:00-12:00。

(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	832417	ST 京东汇	2026年5月8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。

本公司聘请的江苏海辉律师事务所律师。

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	《2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	

3	《2025 年度监事会工作报告的议案》	
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	
5	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	
6	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	
7	《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	
8	《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	
9	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	
10	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构的议案》	
11	《关于实际控制人及实际控制人控制下的企业提供累计不超过 3000 万元的资金承诺的议案》	

12	《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的议案》	
----	--------------------------	--

上述议案已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（4、11），回避表决股东为（亿佳汇投资集团有限公司）；

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以下文件办理登记：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）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；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；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由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，加盖公司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。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 5 月 13 日 8：00-9：00

（三）登记地点：无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大夏 102 室）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏峻松

联系地址：无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）

邮编：214028

联系电话：0510-83109368

传真：0510-83109368

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第七次会议决议》。

无锡京东汇贸易股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。