

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

## 苏州伊塔电器科技股份有限公司

## 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

本次会议为公司 2025 年度股东会，公司第四届董事会第三次会议通过了《提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 30 分。

## (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	834236	伊塔科技	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。

本公司聘请的北京德恒(苏州)律师事务所两位见证律师

## 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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度报告及其摘要	√
6	续聘2026年度审计机构	√
7	关于2025年度利润分配	√
8	关于利用闲置自有资金购买理财产品	√
9	金融机构申请综合授信暨接受关联担保	√
10	关于预计2026年日常性关联交易	√

1. 董事长提交的2025年度董事会的工作总结报告;

2. 监事会主席提交的 2025 年度监事会的工作总结报告；
3. 公司财务部对 2025 年度财务决算情况作了回顾和总结；
4. 公司财务部对 2026 年度财务预算情况做出了预计和分析；
5. 详见公司发布于股转系统指定信息披露平台发布的《2025 年年报》、《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）；
6. 详见公司发布于股转系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）；
7. 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，公司拟定对 2025 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本；
8. 详见公司发布于股转系统指定信息披露平台发布的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）；
9. 自股东会审议批准之日起一年内，公司可以向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准）
10. 详见公司发布于股转系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年度关联交易公告》（公告编号：2026-014）；

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（10），回避表决股东为（于献明、黄海雅、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8：30-9：30

(三) 登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0512-67363958，联系人：艾占松

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 第四届董事会第三次会议决议

(二) 第四届监事会第三次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日