

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

## 江苏伊贝实业股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，经董事会表决，提请召开 2025 年度股东大会。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无其他说明。

##### （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

无其他说明。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午11:00。

(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	834702	伊贝股份	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。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师现场见证。

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	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√

无其他说明。

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

2026年5月15日上午10：30现场登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午10：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

(二) 会议费用：免费

#### 五、备查文件

(一) 《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《江苏伊贝实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏伊贝实业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)。