

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9时。

（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	873114	易德人力	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。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师见证。

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

3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于 2025 年度财务审计报告的议案	√
8	关于公司 2025 年年度利润分配预案	√
9	关于调整公司组织架构的议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）已于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席对 2025 年公告度的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

（七）审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2025 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审（2026）25 号），请予以审议。

（八）审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽易德人力科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）

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(宋文明、陆洁)；

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；2. 由法定代表人/执行事务合伙人/负责人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡；非自然人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非自然人股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/负责人签署的授权委托书、非自然人股东营业执照复印件，股东账户卡；3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书朱霖 联系电话：0551-65859888

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽易德人力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《安徽易德人力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽易德人力科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。