

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司 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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议召开地址为前海科兴科学园 1 栋 7 楼会议室

#### （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 20 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	837907	多易得	2026年5月14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。

本公司聘请的上海中联（深圳）律师事务所见证律师。

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

6	《关于 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	《预计 2026 年度为全资子公司提供担保》的议案	√
8	《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案	√
9	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	√
10	《关于公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分之一》的议案	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 24 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（7）（8），回避表决股东为（高成福、江祥峰）；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次 会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署 的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、机构股东委托非 法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示

法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记

(二) 登记时间：2026年4月24日9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市前海科兴1栋7楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-82591429

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市多易得信息技术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）。