

证券代码：874950

证券简称：乐亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 惠州市乐亿通科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点：深圳市海运路 1 号蛇口邮轮中心 CitiGo 欢阁酒店 10 楼。

##### （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及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日16:00。

(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	874950	乐亿通	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本次股东会会议将聘请北京市中伦律师事务所律师参加，并出具法律意见书。

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》全文及其摘要的议案	√
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年年度权益分派预案的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√

7	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
---	-----------------------	---

1.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《惠州市乐亿通科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《惠州市乐亿通科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.2025年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2025年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告中阐述了公司2025年度经营情况、公司董事会运行情况和股东会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

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《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

3.根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》，报告中阐述了公司2025年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析，公司2025年度相关财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4.根据公司2025年度财务决算情况，结合国家现行政策、市场情况及公司实际情况，公司对2026年度经营及财务状况进行了预计，制定了2026年度财务预算报告。

5.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《2025年年度权益分派预案公告》（报告编号：2026-005）。

6.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《拟修订<公司章程>公告》（报告编号：2026-006）。

7.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《关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告》（报告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6、7）；

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

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原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2026年5月15日15:30

（三）登记地点：深圳市海运路1号蛇口邮轮中心10楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方吉槟 联系电话：0752-3279099 传真：  
0752-3279099

（二）会议费用：无

### 五、备查文件

惠州市乐亿通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

惠州市乐亿通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）。