

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司  
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

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议为现场会议。

#### （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 18 日上午 9:00。

#### （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	838031	易安达	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。

本公司聘请的山东齐鲁（青岛）律师事务所两位律师

## 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	关于提名潘继刚继续担任公司第四届董事会董事的议案	√
2	关于提名高爱强继续担任公司第四届董事会董事的议案	√
3	关于提名李乾继续担任公司第四届董事会董事的议案	√
4	关于提名孙增政继续担任公司第四届董事会董事的议案	√
5	关于提名杨政杰继续担任公司第四届董事会董事的议案	√
6	关于提名王芳继续担任公司第四届监事会监事的议案	√
7	关于提名刘刚继续担任公司第四届监事会监事的议案	√
8	《2025年度董事会工作报告》	√
9	《2025年度监事会工作报告》	√

10	《2025 年度财务决算报告》	√
11	《2026 年度财务预算方案》	√
12	《2025 年度报告及年度报告摘要》	√
13	关于<2025 年度利润分配预案>的议案	√
14	关于<续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>议案	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》《第三届监事会第十一次会议决议公告》

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 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、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证。法人股东营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式 登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0532-86973601 信息披露负责人：冯艳

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《青岛易安达国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《青岛易安达国际物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛易安达国际物流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）。