

证券代码：874821

证券简称：易事达

主办券商：兴业证券

易事达光电（广东）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

本次年度股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场召开形式进行。

（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

会议以现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	874821	易事达	2026年5月12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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所两名律师。

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2025年度报告的议案》	√
2	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于独立董事〈2025年度述职	√

	报告〉的议案》	
4	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
10	《关于确认 2025 年度公司委托理财情况及预计 2026 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11	《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
12	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
13	《关于公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告的议案》	√

议案具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

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、7、11），回避表决股东为（徐宝洲、方虹）；

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

自然人股东应持本人身份证进行登记；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、由自然人股东签名的授权委托书原件和自然人股东的身份证复印件。

2. 机构股东

由法定代表人或执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书；

机构股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人或执行事务合伙人身份证明书和身份证复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日8：30-10:00

（三）登记地点：中山市坦洲镇潭隆北路152号1号厂房8楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林剑胜先生 联系电话：0760-23780051 电子邮箱：
linjiansheng_cfo@easdar.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《易事达光电（广东）股份有限公司第一届董事会审计委员会第六次会议决议》。

易事达光电（广东）股份有限公司董事会

2026年4月27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）。