

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

## 珠海伊斯佳科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号办公楼二楼会议室。

##### （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

会议地点：珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号办公楼二楼会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14: 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	838858	伊斯佳	2026 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所两位见证律师。

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.	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
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.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5.	《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
6.	《2025 年年度利润分配的议案》	√
7.	《关于预计 2026 年度申请银行综合授信的议案》	√

1、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司与本公告同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)发布的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)及《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

珠海伊斯佳科技股份有限公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构。

5、审议《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司与本公告同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)发布的《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2026-007)。

6、审议《2025 年年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》相

关规定，结合公司的实际运营情况，拟计划不进行 2025 年度权益分派。

7、审议《关于预计 2026 年度申请银行综合授信的议案》

具体内容详见公司与本公告同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)发布的《关于预计 2026 年度申请银行综合授信的公告》(公告编号：2026-009)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日 13: 00-14: 00

(三) 登记地点：珠海伊斯佳科技股份有限公司办公楼二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程冬梅 电话：0756-3958121 传真：0756-3958103  
地址：广东省珠海市金湾区平沙镇德祥路 198 号 邮编： 519000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会

2026年4月27日