

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

(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，无特殊说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 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	836235	银奕达	2026年5月18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。

江苏倍思特律师事务所 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	关于2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案	√
8	预计2026年度日常性关联交易	√
9	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√

10	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
11	关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、10）；

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（8），回避表决股东为（金鑫南、金文洪、顾进星、浦卫林、苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东参会登记说明：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (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、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东参会登记说明：

- (1) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- (2) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

- (1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

(2)由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

(3)股东可以以邮件或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书，请联系公司董事会办公室进行索取。

(二) 登记时间：2026年5月21日 09:30-09:50

(三) 登记地点：苏州市相城区黄埭镇春光路188号 公司1楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐用恒 19261512307

(二) 会议费用：无

五、备查文件

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司董事会

2026年4月28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)。