

证券代码:300415

证券简称:伊之密

公告编号:2025-068

伊之密股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1) 现场会议时间: 2025 年 11 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日: 2025 年 11 月 07 日

7、出席对象:

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路 9 号公司全资子公司广东伊之密注压科技有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

其中上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》等规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提

供原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二,需提供原件)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准),请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请填写《2025 年第三次临时股东大会回执》(附件三)。

2、现场登记时间:2025 年 11 月 13 日(星期四)9:30-11:30;13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的,须在 2025 年 11 月 13 日(星期四)15:00 之前送达到公司。

3、登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 22 号前台。如通过信函方式登记,信封上请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样。

4、注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2025 年第三次临时股东大会回执

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350415”，投票简称为“伊密投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

伊之密股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席伊之密股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____ 委托人持股数量：_____

法人股东法定代表人或授权代表签字：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托期限：_____

- 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
- 2、授权委托书需为原件；
- 3、若委托人为法人股东，请在本授权书加盖骑缝章。

附件三：

伊之密股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会回执

致：伊之密股份有限公司

个人股东姓名/法人股东姓名			
股东地址			
身份证/营业执照号			
持股数量		股东账号	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。