

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-021

伊之密股份有限公司

关于召开 2025 年第一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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于召开2025年第一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

- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月2日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年3月26日

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。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。

2、现场登记时间：2025年4月1日（星期二）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4月1日（星期二）15:00之前送达到公司。

3、登记地点：广东省佛山顺德高新区（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年第一次临时股东大会”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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

1、联系人：肖德银、陈结文

2、联系方式：电话：0757-29262256、29262162

传真：0757-29262337

电子邮箱：xiaodeyin@yizumi.com

chenjw@yizumi.com

3、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号

4、会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 《公司2025年第一次临时董事会会议决议》；

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年第一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3月17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4月2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4月2日上午9:15，结束时间为2025年4月2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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。

