

证券代码：600836

证券简称：\*ST 界龙

公告编号：2021-010

## 上海易连实业集团股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 3 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日     |
|------|--------|--------|-----------|
| A 股  | 600836 | *ST 界龙 | 2021/1/27 |

#### 二、加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.69%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”），在 2021 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

浙发易连提议公司在定于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会上增加一项临时提案《关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案》，主要内容为：近日，为了充实公司的资金实力，加快生产经营，公司及子公司此前向交通银行股份有限公司上海自贸区分行申请贷款，获得授信额度人民币 1.35 亿元。因上海外贸界龙彩印有限公司（以下简称“外贸界龙”）、上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）为公司拟转让的子公司，鉴

于目前公司与界龙集团关于拟转让子公司的《股权转让协议》及《补充协议》已在履行过程中，该两家子公司在未来股权交割后将成为界龙集团下属子公司，公司为外贸界龙和界龙现代银行贷款提供担保将被动构成潜在关联交易和关联担保。为维护公司股东利益及符合相关法律法规规定，故提议公司为新增的外贸界龙 2500 万元银行贷款、界龙现代 1000 万元银行贷款提供担保，贷款期限为实际放款之日起 1 年；上述拟转让子公司贷款到期后，上市公司不再对上述相关公司继续提供担保（含展期、续贷）。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案作为临时提案提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2021 年 2 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 3 日

至 2021 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

**(四) 股东大会议案和投票股东类型**

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
|    |      | A 股股东  |

|         |                          |          |
|---------|--------------------------|----------|
| 非累积投票议案 |                          |          |
| 1       | 关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案 | √        |
| 累积投票议案  |                          |          |
| 2.00    | 关于选举董事的议案                | 应选董事（2）人 |
| 2.01    | 选举李文德先生为公司第九届董事会董事       | √        |
| 2.02    | 选举陈龙先生为公司第九届董事会董事        | √        |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2021 年 1 月 15 日刊登于《上海证券报》或上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司第九届第五次临时董事会决议公告（临 2021-003）、关于公司董事辞职暨补选董事的公告（临 2021-004），2021 年 1 月 26 日刊登于《上海证券报》或上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司第九届第六次临时董事会决议公告（临 2021-008）、关于公司为拟转让子公司银行贷款提供关联担保的公告（临 2021-009）。

- 2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：前述非累积投票议案第 1 项议案为关联交易，与该事项存在关联关系的关联人应回避表决。

应回避表决的关联股东名称：上海界龙集团有限公司

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会  
2021 年 1 月 25 日

● 报备文件

- （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 3 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案 |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称           | 投票数 |
|------|--------------------|-----|
| 2.00 | 关于选举董事的议案          |     |
| 2.01 | 选举李文德先生为公司第九届董事会董事 |     |
| 2.02 | 选举陈龙先生为公司第九届董事会董事  |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。