

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 1 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长石金桥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 547,208,353 股，占公司有效表决权股份总数的 48.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 134,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事苏丽军因无法取得联系的原因缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 547,073,653 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 134,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(二) 审议通过《关于提名丁勇为公司第八届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名丁勇先生为公司第八届监事会非职工监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体详见与本公告同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 547,208,353 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于续聘 2022 年年审会 计师事务所的议案》	547,073,653	99.98%	134,700	0.02%	0	0%
2	《关于提名丁勇为公司第 八届监事会非职工监事的 议案》	547,208,353	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：崔潇瑜、李敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁勇	监事	任职	2022 年 12 月 2 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书

易见供应链管理股份有限公司

董事会

2022年12月5日