

易见供应链管理股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

重要风险提示:

● 2022年4月19日,公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司涉嫌的违法事实为:2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏;未按期披露2020年年报。公司初步判断公司可能触及《上海证券交易所股票上市规则》等规则规定的重大违法类强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。截止目前,公司尚未收到证监会出具的《行政处罚决定书》。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年7月12日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	547,073,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.74

其中,参加本次股东大会的中小投资者所持表决权的股份总数共计0股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议投票方式为现场投票，现场会议由董事长杨复兴先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事苏丽军缺席会议。董事长杨复兴、董事史顺、董事丁加毅、董事石金桥现场参会，其余董事通过电讯方式参会；
- 2、公司在任监事5人，出席5人，其中职工监事杨雅茹现场参会，其余监事通过电讯方式参会；
- 3、公司董事会秘书罗昌垚女士出席本次股东大会；公司总裁、财务总监等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向滇中集团及滇中立恒提供抵质押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
306,836,450	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于向云南工投集团提供抵质押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
240,237,203	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 1 为关联交易议案，关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决；

2.议案 2 为关联交易议案，关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南工投君阳投资有限公司回避表决；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（昆明）律师事务所

律师：崔潇瑜、刘秦翕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件

1.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 年第二次临时股东大会之法律意见书

2.经参会董监高签字确认并加盖公章的股东大会决议

易见供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日