

## 易见供应链管理股份有限公司 2022 年第三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

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 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                    | 4           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 661,234,751 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 58.91       |

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，现场会议由董事长石金桥先生主持，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 8 人，出席 7 人，董事苏丽军缺席会议。董事长石金桥、董事丁加毅、董事杨志刚现场参会，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出席本次股东大会；公司总裁、财务总监等高级管理人员通讯列席会议。

## 二、议案审议情况

- 1、议案名称：关于调整 2022 年度董事长薪酬的议案

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 (%) |
| 420,997,548 | 63.67  | 240,237,203 | 36.33  | 0  | 0.00   |

- 2、议案名称：关于选举黄若木先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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 (%) |
| 661,234,751 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0.00 | 0.00   |

## 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 年第三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 9 月 9 日