

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  
2023 年第二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：2023 年 11 月 24 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：董事会
5. 会议主持人：董事长石金桥
6. 召开情况合法合规性说明：

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《公司章程》、《股东大会议事规则》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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 661,415,852 股，占公司有效表决权股份总数的 58.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 181,101 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

### （三）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 5 人，列席 4 人，董事苏丽军因无法联系的原因缺席\_\_\_\_\_；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员以及北京盈科（昆明）律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经股东云南工投君阳投资有限公司推荐，拟选举刘涓为公司第九届监事会非职工监事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟调整独董津贴标准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,274,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 141,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于董事长薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司激励机制，根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司的实际情况，制定董事长薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,037,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.66%；反对股数 240,378,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.34%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （四）审议通过《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《董事会议事规则》

进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## （七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》进行修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## （八）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

（一）关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案  
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐选举：

1.01 石金桥为公司第九届董事会非独立董事；

1.02 黄强为公司第九届董事会非独立董事。

（二）关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案  
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会选举：

2.01 李雪宇为公司第九届董事会独立董事；

2.02 金祥慧为公司第九届董事会独立董事；

2.03 张慧德为公司第九届董事会独立董事。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举石金桥为公司第九届董事会非独立董事	661,274,751	99.98%	是
1.02	关于选举黄强为公司第九届董事会非独立董事	661,274,751	99.98%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举李雪宇为公司第九届董事会独立董事	661,274,751	99.98%	是
2.02	关于选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事	661,274,751	99.98%	是
2.03	关于选举张慧德为公司第九届董事会独立董事	661,274,751	99.98%	是

（九）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 (%)
（三）	关于监事会换届选举暨提名第九届监事会	178,501	98.56%	2,600	1.44%	0	0%

	非职工监事的议案						
(四)	关于调整独立董事津贴的议案	40,000	22.09%	141,101	77.91%	0	0%
(五)	关于董事长薪酬方案的议案	40,000	22.09%	141,101	77.91%	0	0%

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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举石金桥为公司第九届董事会非独立董事	40,000	22.09%	是
1.02	关于选举黄强为公司第九届董事会非独立董事	40,000	22.09%	是
2.01	关于选举李雪宇为公司第九届董事会独立董事	40,000	22.09%	是
2.02	关于选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事	40,000	22.09%	是
2.03	关于选举张慧德为公司第九届董事会独立董事	40,000	22.09%	是

### 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：李敏、王艺静

(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《公司章程》、《股东大会议事规则》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
石金桥	董事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
黄强	董事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
李雪宇	独立董事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
金祥慧	独立董事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
张慧德	独立董事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
刘涓	监事	任职	2023年11月 24日	2023年第二次 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 2023 年第二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 2023 年第二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

2023 年 11 月 27 日