

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 年第一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 6 月 29 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 16 人，持有表决权的股份总数 668,505,237 股，占公司有效表决权股份总数的 59.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 6,573,486 股，占公司有效表决权股份总数的 0.59%。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，董事苏丽军因无法联系的原因缺席_____；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-021)以及与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。_____

3.回避表决情况

不适用

(二) 审议通过《关于免去丁加毅董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事免职公告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

(三) 审议通过《关于免去史顺董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事辞职公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

（四）审议通过《关于免去杨志刚董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事辞职公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

（五）审议通过《关于免去黄若木董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事辞职公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

（六）审议通过《关于免去郑勇勇监事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分监事辞职公告》（公告编号：

2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

(七) 审议通过《关于免去丁勇监事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于部分监事辞职公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 668,177,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 61,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 266,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

(八) 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 (%)
(二)	关于免去丁加毅董事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%
(三)	关于免去史顺董事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%
(四)	关于免去杨志刚董事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%
(五)	关于免去黄若木董事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%
(六)	关于免去郑勇勇监事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%

	务的议案						
(七)	关于免去丁勇监事职务的议案	6,943,086	95.50%	61,000	0.84%	266,400	3.66%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：刘秦翕、郭亭恋

(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
丁加毅	董事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
史顺	董事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨志刚	董事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄若木	董事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑勇勇	监事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁勇	监事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	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 年第一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
第一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 6 月 29 日