

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

## 上海易连实业集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400226	易连3	2024年12月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司将聘请见证律师

（七）会议地点

上海市浦东新区川周路 7077 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司董事会决定不再续聘，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年；2024 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元（含税）；同时提请公司股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。

本议案具体内容详见公司同日发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2024-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案均对中小投资者单独计票；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定

代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

(二) 登记时间：

2024年12月6日 上午9:30—11:30时，下午13:30—16:00时

(三) 登记地点：上海市浦东新区川周路7076弄6号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：证券事务部 电话：021—68600836

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

1、公司第十一届第一次临时董事会决议

附件1：授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2024年11月25日

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 11 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。