

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**  
**2024 年第三次临时股东会决议公告**

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：2024 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区川周路 7077 号
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：董事长柏松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十一届第一次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 130,423,054 股，占公司表决权股份总数的 19.50%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵光晨先生因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘志刚先生因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书、财务负责人柏松先生列席本次会议。

**二、议案审议情况**

## (一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

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，公司决定不再续聘。公司股东会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）；同时公司股东会同意授权公司管理层签署相关合同与文件。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,423,054 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

## (二) 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 (%)
1	《关于公司变更会计师事务所的议案》	78002	100	0	0	0	0

## 三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：上海中联律师事务所

(二) 律师姓名：文瑶 陈娇

(三) 结论性意见

公司 2024 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

上海易连实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日