

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 年第一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 9 月 10 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届第二十二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大会的股东共 11 人（其中 1 人既是股东也是股东代表），持有表决权的股份总数 135,983,824 股，占公司表决权股份总数的 20.33%。

（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 1 人，董事王玉琥先生、独立董事俞敏女士、朱建民先生、赵光晨先生因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘志刚、陈聪因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书（代）柏松先生、副总经理兼财务负责人黄剑先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计新增反担保人的议案》

1. 议案内容：

为满足下属子公司日常经营融资需求，公司预计新增两家全资子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海御天印务有限公司作为反担保人，对上海市中小微企业政策性融资担保中心为公司及下属子公司 2024 年度对外融资的担保事项提供反担保，反担保额度仍在已审议通过的 2023 年年度股东大会授权额度内。本次新增反担保人的担保事项授权期限自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计新增反担保人的公告》(2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,344,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.7941%；反对股数 722,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5314%；弃权股数 917,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6745%。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于《公司法》修订及公司适用的监管规则发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,489,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9009%；反对股数 730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5370%；弃权股数 764,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,143,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6463%；反对股数 1,076,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7916%；弃权股数 764,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,143,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.6463%；反对股数 1,068,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7860%；弃权股数 771,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5677%。

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。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,143,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.6463%；反对股数 1,076,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7916%；弃权股数 764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。

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。

（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,496,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9065%；反对股数 722,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5314%；弃权股数 764,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5621%。

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。

(七) 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	《关于预计新增反担保人的议案》	3,999,000	70.9197	722,600	12.8148	917,172	16.2655
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,144,200	73.4947	730,200	12.9496	764,372	13.5556
3	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	3,798,000	67.3551	1,076,400	19.0893	764,372	13.5556
4	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	3,798,000	67.3551	1,068,800	18.9545	771,972	13.6904
5	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	3,798,000	67.3551	1,076,472	19.0905	764,300	13.5544
6	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	4,151,800	73.6295	722,672	12.8161	764,300	13.5544

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：沈川林 陈娇

（三）结论性意见

公司 2024 年第一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 年第一次临时股东会决议

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日