

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东会。

（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

现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 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9月30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《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

柏松先生：男，汉族，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，参加清华大学长三角研究院公司理财与资本运营总裁班，美国夏威夷大学马诺阿分校商学院金融学专业结业。1984 年至 1987 年期间，入伍中国人民解放军 38 军 629 团 81356 部队，士兵；曾任中国建设银行抚顺分行信贷部主任，中国信达资产管理公司辽宁抚顺项目组顾问，抚顺祥泰蜡业有限公司总经理，辽宁佳禾实业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、监事；现任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）委派代表。2022 年 12 月 29 日起历任公司董事、董事长、董事会秘书（代）、总经理（代）。

（二）审议《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日发布的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

赵光晨先生：男，汉族，1967 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任抚顺特殊钢集团有限责任公司监事会主席兼法务总监、抚

顺特殊钢股份有限公司总法律顾问、东北特殊钢集团股份有限公司总法律顾问，现任辽宁丰远律师事务所主任律师。2023年12月29日起任公司独立董事。

（三）审议《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

方明哲先生：男，汉族，1991年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任南通市华港物资贸易有限责任公司销售主管、销售经理、销售总监。现任公司市场部经理助理。

（四）审议《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

李冬宇先生：男，汉族，1996年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司股东，公司内控法务部经理助理，2024年2月起担任公司部分子公司（上海汉房物业管理有限公司等）的法定代表人、董事、监事等职务。

（五）审议《选举曹雪女士为公司第十一届董事会董事》

具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2024-019）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

曹雪女士：女，汉族，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任国民信托有限公司高级业务经理、中信证券股份有限公司理财经理、中泰证券股份有限公司经理、野村东方国际证券有限公司高级经理，现任呈升投资基金管理（北京）有限公司副总经理。

（六）审议《选举刘志刚先生为公司第十一届监事会监事》

具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《第十届监事会第十五次临时会议决议公告》（2024-020）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

刘志刚先生：男，汉族，1984年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任同方股份有限公司内控经理、北京庄凌顾问有限公司风控总监、国城矿业股份有限公司内控经理，现任北京华营创建实业有限公司风控总监。2022年2月18日起任公司监事长。

（七）审议《选举李大恒先生为公司第十一届监事会监事》

具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《第十届监事会第十五次临时会议决议公告》（2024-020）和《董事、监事换届公告》（2024-021）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

李大恒：男，汉族，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。现任上海苓茏投资管理有限公司执行董事。

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10月9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：董事会办公室

电话：021—68600836/58600836

(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、第十届第二十三次临时董事会决议
- 2、第十届第十五次临时监事会决议

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 9 月 20 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 10 月 12 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，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	《选举柏松先生为公司第十一届董事会董事》			
2	《选举赵光晨先生为公司第十一届董事会董事》			
3	《选举方明哲先生为公司第十一届董事会董事》			
4	《选举李冬宇先生为公司第十一届董事会董事》			
5	《选举曹雪女士为公司第十一届董事会董事》			
6	《选举刘志刚先生为公司第十一届监事会监事》			
7	《选举李大恒先生为公司第十一届监事会监事》			

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。