

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司

关于召开 2021 年第三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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日上午 9:00。

（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）均有权出席股东大会（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	831851	易通实业	2021年7月9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举艾安珍为第三届董事会董事的议案》

鉴于原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，且不委托其他董事出席董事会会议，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名艾安珍女士为第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于免去黄川宁董事职务的议案》

原黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，并不委托其他董事出席董事会会议，根据《公司章程》的相关规定，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

（2）由自然人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理任身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年7月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖招梅 电话：0854-496888

地址：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇现代农业示范园区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费用自理

五、备查文件目录

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

贵州易通实业股份有限公司董事会

2021年6月28日