

## 易见供应链管理股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容及风险提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 相关事项提醒：为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的防疫要求、会议登记方法办理会议登记手续及有关事宜。
- 防疫措施：1、由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将对现场会议进行网络直播，为参加股东大会的股东提供便利。2、需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。3、为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，重点涉疫地区，中、高风险地区的股东或股东代理人因疫情防控需要不能到现场参加会议的，建议通过网络投票的方式参加本次股东大会。4、股东大会现场会议召开地点位于昆明市，现场参会股东务必提前关注并遵守昆明市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东或股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）。5、如现场参会股东或股东代

理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。6、本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，建议提前扫描微信小程序报名参加现场会议。

### 召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

##### 2021 年年度股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

#### （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：云南省昆明市滇中世茂世御酒店二号会议室

#### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日  
至 2022 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

### 一、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案	√
2	关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案	√
3	公司 2021 年年度财务决算报告	√
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
5	公司 2021 年度董事会工作报告	√
6	公司 2021 年年度报告及其摘要	√
7	关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案	√
8	关于公司 2022 年度对外担保的议案	√
9	关于向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案	√

10	关于公司董事 2022 年度薪酬、津贴计划的议案	√
11	关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案	√
12	公司 2021 年度监事会工作报告	√
13	公司 2021 年度内部控制评价报告	√

本次会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体上的相关公告和报告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、7、8、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 二、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 三、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600093	*ST 易见	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 四、 会议登记方法

(一) 法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二) 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(三) 登记时间：2022 年 5 月 17 日（10:00-13:30）。

(四) 登记地点：云南省昆明市滇中世茂世御酒店二号会议室

### 五、 其他事项

### （一）会议参与方式

鉴于目前国内防疫情况，公司将为参加股东大会的股东提供便利，倡议股东优先通过网络会议的方式参加本次年度股东大会，并通过网络投票方式进行表决，敬请理解和支持。

为更好地安排现场会议，公司建议参加现场股东大会的股东，提前扫描微信小程序报名参加现场会议。现场会议报名自2022年4月29日（星期五）起开放登记。

参与方式一：公司将通过线上平台向报名参会的股东提供网络会议服务，会议链接为：

[https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow\\_detail/id/4674](https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Live/roadshow_detail/id/4674)

参与方式二：使用微信扫一扫下列二维码，依据提示授权登录“约调研”，选择现场参会或网络参会，即可参加股东大会。



如遇技术问题可联系：0755-86570817、13923830994

### （二）相关事项提醒

1、由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将对现场会议进行网络直播，为参加股东大会的股东提供便利。

2、需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。

3、为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，重点涉疫地

区,中、高风险地区股东或股东代理人因疫情防控需要不能到现场参加会议的,建议通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、股东大会现场会议召开地点位于昆明市,现场参会股东务必提前关注并遵守昆明市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东或股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息(网址: <http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>)。

5、如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,将按“先签到先入场”的原则入场,后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支持、配合。

6、本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化,股东或股东代理人如欲现场出席会议,建议提前扫描微信小程序报名参加现场会议。

7、股东或股东代理人如就出席本次股东大会有疑问,或在昆明进行核酸检测需协助的,可与公司联系:

联系电话: 0871-65650056

电子邮箱: [e-visible@easy-visible.com](mailto:e-visible@easy-visible.com)

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件 1: 授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

易见供应链管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案			
2	关于调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息的议案			
3	公司 2021 年年度财务决算报告			
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
5	公司 2021 年度董事会工作报告			
6	公司 2021 年年度报告及其摘要			
7	关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案			
8	关于公司 2022 年度对外担保的议案			



9	关于向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案			
10	关于公司董事 2022 年度薪酬、津贴计划的议案			
11	关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案			
12	公司 2021 年度监事会工作报告			
13	公司 2021 年度内部控制评价报告			

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。