

证券代码：832492 证券简称：易兆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏易兆信息科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 14:00。

##### （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	832492	易兆科技	2023年3月22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

上海普陀区武宁路 501 号 1923 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会提前换届暨提名汪大鹏为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：汪大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。汪大鹏先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （二）审议《关于董事会提前换届暨提名张道波为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：张道波先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张道波先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）审议《关于董事会提前换届暨提名程月文为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：程月文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。程月文先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（四）审议《关于董事会提前换届暨提名朱文德为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：朱文德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。朱文德先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（五）审议《关于董事会提前换届暨提名郑浩为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：郑浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑浩先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（六）审议《关于监事会提前换届暨提名施建珍为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 21 日届满，由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名：施建珍女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。施建珍女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(七) 审议《关于监事会提前换届暨提名杭鑫淼为第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 21 日届满,由于公司实际控制人变更以及根据公司经营需要,公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会拟提名:杭鑫淼女士为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。杭鑫淼女士符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(八) 审议《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》

为满足当期公司经营业务发展需要,公司将原计划用于补充流动资金的 10,000,000 元的用途变更为:5,264,969 元偿还银行贷款本金和利息、1,835,031 元支付供应商款项、2,900,000 元支付员工工资,具体情况如下:

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过将募集资金原计划补充流动资金的 10,000,000 元(具体用途为:6,000,000 元支付供应商货款、4,000,000 元支付员工工资)调整为:5,000,000 元偿还银行贷款、1,440,000 元支付供应商款项、3,560,000 元支付员工工资;第三届董事会第二十五次会议审议通过将募集资金使用用途再次调整为:5,264,969 元偿还银行贷款本金和利息、1,835,031 元支付供应商款项、2,900,000 元支付员工工资。

由于上述募集资金用途的变更存在未经股东大会审议情形,现提请董事会对变更募集资金用途情况进行补充确认,并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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**

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

**（二）登记时间：**2023年3月27日12:00到14:00

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**唐毓 18601780686

**（二）会议费用：**参会人员交通费、住宿费自理

**五、备查文件目录**

第三届董事会第二十六次会议决议、第三届监事会第九次会议决议

江苏易兆信息科技股份有限公司董事会

2023年3月9日