

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长李勉涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,617,400 股，占公司表决权股份总数的 56.60%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事任涛、焦志强因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海易方晟咨询服务有限公司、深圳马上吃投资咨询管理企业（有限合伙）、深圳马上点投资管理企业（有限合伙）、方少青，回避股份为 12,852,400 股。

三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日