

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （ ）

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 22 日 15:00—2023 年 11 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	400132	易见 3	2023 年 11 月 17 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_____

本公司聘请的北京盈科(昆明)律师事务所的律师为见证律师。□

(七) 会议地点

云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 1 楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经股东推荐提名：

1.1 石金桥为公司第九届董事会非独立董事候选人；

1.2 黄强为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。□□

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名：

2.1 李雪宇为公司第九届董事会独立董事候选人；

2.2 金祥慧为公司第九届董事会独立董事候选人；

2.3 张慧德为公司第九届董事会独立董事候选人。

具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

根据股东推荐，提名刘涓为公司第九届监事会非职工监事候选人，具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。

（四）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟调整独董津贴标准，具体内容详见与本公告同日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-043）。

（五）审议《关于董事长薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励机制，根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司的实际情况，制定董事长薪酬方案，具体内容详见与本公告同日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-043）。

（六）审议《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-046）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《易见供应链管理股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二），以累积投票方式选举董事；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2023 年 11 月 24 日 14:00-15:00

（三）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：公司综合管理部（含董事会办公室）

2、联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼

3、联系电话：0871-65650056

4、邮箱：e-visible@easy-visible.com

5、传真：0871-65739748-1050

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费用自理。

（三）请现场出席会议的股东提前与公司董事会办公室联系，做好会议预登记工作，以便公司会务安排。

（四）请现场出席会议的股东于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关材料，以便验证入场。

五、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议

易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日