

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 28 日 10:00 至 12:00。

（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	837098	ST 易订云	2023 年 12 月 25 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

子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提名李勉涛为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名李勉涛为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，李勉涛为连任当选。李勉涛不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

(二) 审议《提名方少青为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青为公司第三届

董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

（三）审议《提名方瑞华为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

（四）审议《提名徐建文为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名徐建文为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐建文为连任当选。徐建文不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

（五）审议《提名鲁言民为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名鲁言民为公司第三届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第三届董事会董事，任期为第三届董事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，鲁言民为首次当选。鲁言民不属于失信联合执行对象。

鲁言民简历：男，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月毕业于苏州大学，本科学历，计算机应用专业，2018 年 9 月份北京航空航天大学软件工程领域硕士专业毕业，1991 年 9 月至 1993 年 4 月，任徐州工程机械研究所信息中心工程师；1993 年 5 月至 1994 年 10 月，任深圳兆信科技有限公司开发部高级程序员；1994 年 11 月至 2000 年 12 月，任嘉利集团嘉讯通有限公司软件部工程师；2001 年 1 月至 2014 年 12 月，任深圳市裕朗科技开发有限公司总经理；2015 年 1 月至 2023 年 4 月份任深圳市朗尼科物联网技术开发有限公司总经理、深圳市朗尼科智能股份有限公司董事、副总经理，2023 年 5 月任深圳市易订云科技股份有限公司全资子公司江门易伟智慧科技有限公司副总经理、技术部负责人，2023 年 12 月任江门易伟智慧科技有限公司总经理同时兼任技术总负责人。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名焦志强为第三届监事会非职工代表

监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名焦志强为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期为第三届监事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，焦志强为连任当选，焦志强不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名孙林为第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，并已于 2021 年 11 月 11 日披露了《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，公告编号为 2021-018，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会对监事候选人资格进行审查后，提名孙林为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期为第三届监事会届满，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，孙林为首次当选，孙林不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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、股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2、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、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件；

3、由非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、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年12月28日9:00-10:00

（三）登记地点：全资控股子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-22302282；联系人：徐建文 联系地址：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室（地址：江门市蓬江区棠下镇江沙示范园区金桐路以东，仁和一路以西一层、三层厂房）。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《深圳市易订云科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《深圳市易订云科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司董事会

2023年12月13日