

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 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市易订云科技股份有限公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2023-061。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2023 年 12 月 14 日，公司董事会收到单独持有 20.44% 股份的股东珠海易方晟咨询服务有限公... 书面提交的《提请 2023 年第五次临时股东大会会议增加临时议案的函》，提请在 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

#### 一、审议《关于修改公司章程的议案》

为了公司长远及发展，根据现阶段的发展情况，修改公司章程**第七条**，具体如下：

原章程第七条：

公司的董事长为公司的法定代表人。

修改后的章程第七条：

公司的董事长或总经理为公司的法定代表人。

内容请详见公司 2023 年 12 月 15 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关于拟修订公司

章程公告》（公告编号：2023-064）。

## 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）专业、及敬业水平，以及双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

内容请详见公司 2023 年 12 月 15 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东珠海易方晟咨询 服务有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东珠海易方晟咨询 服务有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的 2023 年第五次临时股东大会审议事项

- 1、审议《提名李勉涛为第三届董事会董事候选人的议案》；
- 2、审议《提名方少青为第三届董事会董事候选人的议案》；
- 3、审议《提名方瑞华为第三届董事会董事候选人的议案》；
- 4、审议《提名徐建文为第三届董事会董事候选人的议案》；
- 5、审议《提名鲁言民为第三届董事会董事候选人的议案》；
- 6、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》；
- 7、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》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

## 五、 备查文件目录

- (一) 《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》；
- (二) 《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》；
- (三) 珠海易方晟咨询服务有限公司关于《提请 2023 年第五次临时股东大会会议增加临时议案的函》；

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日