

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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：2024 年 5 月 13 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 10 日 15:00—2024 年 5 月 13 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	2024年5月6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《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

(二) 审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润为-75,825.45 万元，母公司实现净利润-11,267.72 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年冲回一般风险准备金 500.00 万元，加上年初未分配利润 -1,066,599.04 万元，当年实现可分配利润 -1,141,924.49 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2023 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(四) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(五) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在特别决议议案，不存在累积投票议案，亦不存在关联股东回避表决议案。

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。

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。现场出席会议的股东请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。

(二) 登记时间：2024年5月13日 13:30-14:30

(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、0871-65739748
- 4、邮箱：e-visible@easy-visible.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

易见供应链管理股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

易见供应链管理股份有限公司董事会

2024年4月23日