

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一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）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 13:30。

（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	400226	易连 3	2024 年 9 月 4 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（如有）。

公司将聘请见证律师

（七）会议地点

上海市浦东新区川周路 7076 弄 6 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计新增反担保人的议案》

为满足下属子公司日常经营融资需求，公司预计新增两家全资子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海御天印务有限公司作为反担保人，对上海市中小微企业政策性融资担保中心为公司及下属子公司 2024 年度对外融资的担保事项提供反担保，反担保额度仍在已审议通过的 2023 年年度股东大会授权额度内。本次新增反担保人的担保事项授权期限自 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日发布的《预计新增反担保人的公告》（2024-008）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-009）。

（三）审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》。

（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

（六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案均对中小投资者单独计票；

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

出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月6日上午9:30—11:30时，下午13:30—16:00时

（三）登记地点：上海市浦东新区川周路7076弄6号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：021-68600836

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、第十届第二十二次临时董事会决议
- 2、第十届第十四次临时监事会决议

附件 1：授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计新增反担保人的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。