

证券代码：837098

证券简称：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 2024 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 2024 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：2024 年 9 月 13 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	易订云	2024年9月9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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经公司财务报表编制反映(未审计),截至2024年6月30日,公司未分配利润-47,892,862.82元,公司实收股本26,460,000元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

请详见公司同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.neeq.com.cn)的《深圳市易订云科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》(公告编号:2024-028)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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：2024年9月13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三届董事会第五次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司董事会

2024年8月28日