

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**关于变更 2024 年第一次临时股东会现场会议地点的公告**

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、关于变更现场会议地点的说明

公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》（2024-010）。现因会务安排的需要，为保障本次股东会顺利召开，公司决定将 2024 年第一次临时股东会现场会议地点变更为：上海市浦东新区川周路 7077 号。

二、除了上述变更事项外，公司于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东会通知其他事项不变。

三、上述事项变更后，2024 年第一次临时股东会的有关情况如下：**（一）现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 13:30

召开地点：上海市浦东新区川周路 7077 号

（二）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

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

（三）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。

（四）会议审议事项

- 1、审议《关于预计新增反担保人的议案》
- 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 3、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
- 4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- 6、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

四、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

五、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

电话：021—68600836/58600836

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

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9月3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。