

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  
2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李勉涛
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,017,500股，占公司有效表决权股份总数的60.53%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席4人，董事方瑞华因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事孙林、焦志强因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

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 2024 年 8 月 28 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,017,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日