

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

2024年第一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20日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长石金桥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数547,291,653股，占公司有效表决权股份总数的48.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数218,000股，占公司有效表决权股份总数的0.02%。

(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4人，列席4人；

- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议。

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟补选李小鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司补选李小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年9月20日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年8月30日披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数547,113,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	拟补选李小鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案	40,000	18.35	178,000	81.65	0	0%

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：崔仕强、李敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司 2024 年年
第一次临时股东大会之法律意见书

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 20 日