

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 11 月 2 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10月28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<深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司发展需要流动资金，公司拟以1元/股的价格向珠向方少青发行不超过2,640,000.00股（含本数）股票，合计发行不超过2,640,000.00股（含本数）股票。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳马上点投资管理企业（有限合伙）、方少青。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据本次股票发行结果，对公司章程中所涉及的公司股份总额、注册资本变更及其他条款的补充完善进行修改，请各位董事予以审议。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。

（2）公司董事会办理具体的股票发行事宜。

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。

（4）如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度修改本次股票发行方案。

本授权自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议；

（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人方少青签署附生效条件的《股票认购协议》，协议经双方签署并加盖公章之日起成立，经公司董事会和股东大会审议通过，且就本次股票发行获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳马上点投资管理企业（有限合伙）、方少青。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（五）；

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11月2日9:00-10:00

（三）登记地点：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：深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路1001号银荔大厦902、903-A39。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司董事会

2024年10月18日