

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年第三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11月2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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,017,500股，占公司表决权股份总数的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5人；
- 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；

3. 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〈深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司发展需要流动资金，公司拟以 1 元/股的价格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 2024 年 10 月 18 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,703,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本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，回避股份为 8,313,800 股。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 10 月 18 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)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,703,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本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

资产管理企业（有限合伙）、方少青，回避股份为 8,313,800 股。

三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 4 日