

西南证券股份有限公司

关于上海易连实业集团股份有限公司的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）系上海易连实业集团股份有限公司（股票代码：400226，以下简称“上海易连”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、上海易连股东自行提议召开股东会事项

近日，上海易连股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）的破产管理人浙江海泰律师事务所工作人员以浙发易连的名义向主办券商邮件发送了《关于股东自行召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》、《董事任命公告》、《董事免职公告》及相关佐证备查文件等资料，详见 2025 年 5 月 16 日披露的相关公告。

根据上述资料，上海易连股东浙发易连以召集人的身份提议召开上海易连 2025 年第一次临时股东会，会议召开时间为 2025 年 6 月 4 日，会议审议议案包括《关于解除柏松、赵光晨、方明哲、李冬宇、曹雪等董事职务的议案》、《关于选举高超为非独立董事的议案》、《关于选举王鹏善为非独立董事的议案》、《关于选举李子禾为非独立董事的议案》、《关于选举王丽英为非独立董事的议案》、《关于选举俞懿航为非独立董事的议案》。

浙发易连提供了向上海易连董事会、监事会发送提请召开股东大会的函的相关记录，即浙发易连分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 20 日通过电子邮件方式向上海易连董事会、监事会发送了《关于提请召开临时股东大会的函》，该函件也在本次材料中，函件提案内容与本次会议审议议案相同。

浙发易连认为上海易连董事会在 2025 年 4 月 18 日前未回复召集人是否同意召集股东会审议相关议案，监事会于 2025 年 4 月 24 日前未发出股东会通知，根据《公司法》《公司章程》，视为董事会“未作出反馈”，监事会不召集和主持股东会，上海易连股东浙发易连作为连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。

主办券商查询股转系统的信息披露平台，未查询到董事会、监事会对上述提案发布召集股东会的通知。主办券商通过查询全国企业破产重整案件信息网，获知 2025 年 2 月 28 日浙江省建德市人民法院通知裁定受理杭州建德高铁新区投资发展有限公司对浙发易连的破产清算申请，指定浙江海泰律师事务所为浙发易连的管理人。经查询截止 2025 年 5 月 15 日上海易连股东名册，浙发易连持有上海易连股份数量为 130,345,052 股，占比 19.48%，上海易连于 2024 年 8 月 28 日在退市板块挂牌时上述股份已经限售，上海易连在退市板块挂牌后至本提示公告披露日，浙发易连持股数量未发生变化。

二、主办券商风险提示

本次上海易连股东浙发易连提议召集股东会事项，议案涉及对上海易连第十一届董事会全体成员的罢免及重新任命新的董事会成员，且上海易连董事会及监事会未根据浙发易连的提议发布股东会通知公告，股东浙发易连依据《公司法》的规定自行召集股东会并向主办券商发送拟披露相关公告。根据《公司法》第一百一十四条、《两网公司及退市公司信息披露办法》第五十二条及六十二条的规定，主办券商办理了股东浙发易连提交的信息披露事务。

综上，主办券商提示上海易连当前管理层及股东之间可能存在分歧，不排除未来上海易连因上述事项出现纠纷的可能。提醒投资者注意相关风险。

西南证券股份有限公司

2025 年 5 月 16 日