

证券代码：400226

证券简称：R 易连 1

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区盈港东路 666 弄新虹桥中心 25 号楼 1 楼路演厅

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	400226	R 易连 1	2025 年 12 月 1 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请符合相关资质的见证律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于撤销公司转让子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司及	√

	上海界龙永发包装印刷有限公司 股权交易的议案	
2	关于提请股东会授权公司董事会 及其授权人员全权办理撤销公司 股权交易诉讼的议案	√

具体内容：

议案一：《关于撤销公司转让子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司及上海界龙永发包装印刷有限公司股权交易的议案》

2024 年 12 月 13 日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称上海易连或公司）将名下子公司上海界龙印刷器材有限公司（以下简称印刷器材）100% 股权登记至上海启凤依铭月企业管理有限公司（以下简称启凤公司）名下。

2024 年 12 月 11 日，公司将上海界龙文英商业表格和系统有限公司（以下简写界龙文英表格）75%股权登记至浙江和易和美能源有限责任公司（以下简称和易和美公司）名下。

印刷器材主要资产为其名下位于上海市浦东新区川周路 7076 弄 1 号的不动产（产权登记土地面积 21,688 m²，房屋面积 12,744.16 m²），界龙文英表格主要资产为其名下位于上海市浦东新区川周路 7077 号的不动产（产权登记土地面积 44,023 m²，房屋面积 10,972 m²）。

2025 年 3 月 17 日，公司与乐分科技（北京）有限公司（以下简称乐分公司）及上海界龙永发包装印刷有限公司（以下简称永发公司）签订《上海界龙永发包装印刷有限公司增资协议》。根据增资协议，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有永发公司 49%股权，乐分公司持有永发公司 51%股权，永发公司注册资本将由人民币 8,500 万元增加至人民币 17,346.90 万元。2025 年 3 月 19 日，上述股权交易完成工商登记。

永发公司主要资产为其名下位于上海市浦东新区川周路 7076 弄 6 号 1、2、4-11 幢的不动产（产权登记土地面积 23,648 m²，房屋面积 15,742.67 m²）。

该笔交易行为已于 2025 年 3 月 18 日在全国股转系统信息公司披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露（公告编号：2025-006）。

本届董事会对上述交易涉及的商业实质以及交易是否履行了当时现行有效的《两网公司及退市公司信息披露办法》以及公司章程规定的决策程序和信息披露义务进行了核查，因公司相关人员仍未向本届董事会移交公司相关决策文件，本届董事会不清楚上述事项是否依法履行相应的决策程序。

鉴于上述交易导致公司资产转出，公司董事会在此对上述交易的撤销予以确认，并提请公司 2025 年第三次临时股东会予以批准。董事会和股东会批准撤销本次交易，视为撤销上述交易及撤销上述交易需签署的全部合同、协议及其他契约性法律文件。

议案二：《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理撤销公司股权交易诉讼的议案》

为切实维护公司及全体股东的利益，经审慎考虑研究，依据相关规定，现提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理提起民事诉讼撤销公司股权交易事宜。授权范围为：代为诉讼撤销公司转让子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司及上海界龙永发包装印刷有限公司股权交易。授权期限为公司 2025 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡等有关持股凭证，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡等有关持股凭证，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记

手续, 异地股东可以信函方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30, 下午 13:30-16:00

(三) 登记地点：上海市青浦路盈港东路 666 弄新虹桥中心 25 号楼 1 楼路演厅

四、其他

(一) 会议联系方式：上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会
18512363060

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第四次临时会议决议；

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 5 日召

开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于撤销公司转让子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司及上海界龙永发包装印刷有限公司股权交易的议案			
2	关于提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理撤销公司股权交易诉讼的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(以下无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-042)) 签章页)

第十二届董事会签名：

李永王鹏善

王丽英 何永