

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：

2025 年 12 月 2 日，上海易连第十二届董事会披露《关于 2025 年第三次临时股东大会的补充公告》（2025-044），主要内容为 2025 年 12 月 5 日将召开的 2025 年第三次临时股东大会，因第十二届董事会无法调取及获得股东名册，补充公告股东参会时需要提供的材料。具体内容详见同日在股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上海易连股东浙发易连披露了《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（2025-019），公告会议审议通过了解除柏松、赵光晨、方明哲、李冬宇、曹雪等董事职务的议案及选举高超、王鹏善、李子禾、王丽英、俞懿航为上海易连第十二届董事会董事的议案。此后，上海易连监事会披露《重大诉讼公告》（2025-026）及《重大诉讼进展公告》（2025-034），公告了公司股东向法院起诉请求撤销 2025 年第一次临时股东会决议，法院作出撤销上海易连 2025 年第一次临时股东会会议决议的一审判决，当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年 10 月 10 日在股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 10 日，上海易连监事会披露了《第十一届监事会第一次临时会议决议公告》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》等公告，公告涉及修订公司章程、董事会提前换届选举并提名董事候选人、监事任免等事项，同时定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 25 日，上海易连第十二届董事会披露了

《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》及《关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告》，公告于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 1 日，新增提案包括了《关于修订<上海易连实业集团股份有限公司章程>的议案》、《关于上海易连实业集团股份有限公司董事会提前换届选举的议案》等十二项议案，其中一至十一项议案名称及内容与 2025 年 11 月 7 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》中待审议案基本一致。

主办券商已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多次披露关于上海易连的风险提示公告，目前，上海易连选举产生第十二届董事会的 2025 年第一次临时股东会仍处于诉讼阶段。2025 年 11 月 7 日监事会公告根据股东浙发易连的提议，监事会作为召集人于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。2025 年 11 月 20 日第十二届董事会公告于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会。2025 年 12 月 2 日，上海易连第十二届董事会公告因董事会无法调取和获取 2025 年第三次临时股东会股权登记日的股东名册，补充通知股东参会时需提供相关资料。

主办券商再次提醒投资者关注上述股东会的召开情况及表决结果，关注可能存在的公司治理风险，审慎做出投资决策，切实防范投资风险。

西南证券股份有限公司

2025 年 12 月 2 日