

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2. 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 25 号楼 1 楼路演厅

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李子禾

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十二届第四次临时董事会审议通过，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 139,375,474 股，占公司表决权股份总数的 20.8348%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘志刚、李大恒因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议：

公司总经理杨朝阳女士因公务原因缺席，公司董事长、代行董事会秘书、财务负责人李子禾先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

2024 年 12 月 13 日，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（以下简称界龙文英表格）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。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。

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。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第十二届董事会第四次临时会议决议公告》（2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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：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：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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈上海易连实业集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举黄剑为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于选举王鹏善为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于选举李子禾为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于选举王丽英为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于选举俞懿航为非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于解除刘志刚监事职务的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于选举高超为监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会刻制公司公章的议案》

1. 议案内容：

为切实维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海易连实业集团股份有限公司章程》等规定，现提请股东会授权董事会重新刻制公司公章，理由如下：

公司董事会曾于 2025 年 6 月 6 日发布公告要求公司相关责任人员移交公司

营业执照、公章、财务章及其他相关证照印章，由于相关责任人员仍未移交上述公司印章证照，董事会于 2025 年 6 月 11 日公告公司所有印章及营业执照作废，此后公章一直处于失控状态。为维护公司的合法权益，特此提请股东会授权董事会重新刻制公司公章。

请股东会予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（十三）审议否决《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

1. 议案内容：

为切实维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海易连实业集团股份有限公司章程》《关联交易管理制度》等规定，现提请股东会审议全资子公司增资扩股引入投资者，具体理由如下：

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，乐分科技公司拟以现金方式向永发公司增资 8,846.90 万元人民币，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，乐分科技公司持有永发公司 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。具体交易情况详见公司于全国中小企业股转系统信息披露平台发布的《关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-006）。

提案人认为，公司在与全资子公司的相关协议中放弃增资优先认缴出资权符合《关联交易管理制度》第七条第十一款规定的关联交易的情形，根据《中华人民共和国公司法》《上海易连实业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次增资事项应当提交股东会审议，故提请本次股东会对上海易连实业集团股份有限公司全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司增资扩股并引入投资者的议案进

行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,030,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.4792%；反对股数 130,345,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5208%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会对外委托律师办理相关业务的议案》

1. 议案内容：

为切实维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海易连实业集团股份有限公司章程》等规定，现提请股东会审议授权公司董事会对外委托律师办理相关业务，具体理由如下：

鉴于十二届董事会已于 2025 年 6 月 10 日公告作废公司所有印章及营业执照，基于公司对外撤销损害公司利益有关交易的需求，现提请股东会授权公司董事会对外委托律师办理相关业务，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,375,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在回避表决的情况。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于撤销公司转让子公司 上海界龙印刷器材有限公	9,030,422	100%	0	0%	0	0%

	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	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
3	关于修订《上海易连实业集团股份有限公司章程》的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
4	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	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
5	关于选举黄剑为非独立董事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
6	关于选举王鹏善为非独立董事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
7	关于选举李子禾为非独立董事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
8	关于选举王丽英为非独立董事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
9	关于选举俞懿航为非独立董事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
10	关于解除刘志刚监事职务的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
11	关于选举高超为监事的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
12	关于提请股东会授权董事	9,030,422	100%	0	0%	0	0%

	会刻制公司公章的议案						
13	关于补充审议全资子公司 增资扩股引入投资者的议 案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%
14	关于提请股东会授权公司 董事会对外委托律师办理 相关业务的议案	9,030,422	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：张大健、杨博

（三）结论性意见

本所律师认为，在公司 2025 年第一次临时股东会会议决议未被法院撤销的情况下，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄剑	董事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王鹏善	董事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李子禾	董事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王丽英	董事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

俞懿航	董事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘志刚	监事	离任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高超	监事	就任	2025 年 12 月 5 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2025 年第三次临时股东会会议记录；
- 2、2025 年第三次临时股东会决议；
- 3、法律意见书

上海易连实业集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

（以下无正文，为《上海易连实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-045）》签章页）

第十三届董事会签名：

李永 翔 俞 俞 俞
俞 俞 俞 俞 俞