

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 2025 年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开了 2025 年第三次临时股东会，会议否决了《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易连实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

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

#### 二、议案审议情况

##### (一) 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. 议案表决情况

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%。

## 三、否决议案原因

否决议案是基于对保护公司及股东利益的考量。

## 四、补充说明

本次参会股东中有7名为中小投资者股东，在得知本次股东会所审议的第十三项议案《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者的议案》未获通过后，中小投资者股东要求会议主持人进一步说明议案内容及含义。经进一步了解情况

后，7名中小投资者股东均表示：本意是反对这项议案，反对公司通过关联交易转移资产，但最终在未完全理解议案核心含义及权益影响的情况下，误投了同意票，对该项议案未获通过没有任何异议。

### 五、对公司的影响

本次股东会否决议案不会对公司经营产生影响。公司对上述事项给投资者带来的不变深表歉意，敬请投资者谅解。

### 六、备查文件

《上海易连实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

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关于 2025 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告》(公告编号：2025-049)》签章页)

第十三届董事会签名：

李军

王鹏善

王丽英

王丽英

王丽英