

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

关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的公告

本公司及监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、拟取消股东会议的基本情况

- (一) 拟取消股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会会议。
- (二) 拟取消股东会会议召开日期和时间：2025 年 12 月 31 日 17:00
- (三) 拟取消股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 26 日

二、取消召开股东会的原因

公司于 2025 年 11 月 3 日收到公司控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）破产管理人发来的邮件《关于提请召开临时股东会的函》，提请公司监事会立即召开临时股东会审议相关议案。根据《公司法》等相关法律法规，公司监事会同意召开临时股东会，并定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(2025-036)。

2025 年 12 月 5 日，第十二届董事会作为召集人召开上海易连 2025 年第三次临时股东会，会议审议了《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转让的议案》、《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转让诉讼的议案》、《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》、《关于选举黄剑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》、《关于解除刘志刚监事职务的议案》、《关于选举高超为监事的议案》、《关于提请股东会授权董事会刻制公司公章的议案》、《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者的议案》、《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》等十四项议案。

上述第三至十三项议案的名称及内容与 2025 年 11 月 7 日监事会发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》待审议议案基本一致。基于第二次临时股东会待审议案已基本经 2025 年第三次临时股东会审议，经审慎考虑，公司监事会决定取消原定于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议。本次取消召开 2025 年第二次临时股东会的决议已与提案人沟通，提案人没有回复。本次事项已经公司第十一届第二次临时监事会审议通过，详见同日发布的《第十一届监事会第二次临时会议决议公告》(2025-050)。

三、备查文件

公司第十一届第二次临时监事会决议

上海易连实业集团股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 11 日

(本页无正文，为《上海易连关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的公告》(公告编号：2025-051) 签署页)

监事签字：

监 事：李大恒 李大恒

监 事：朱雯杰 朱雯杰

监 事：高 超 高超