

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 10 日，上海易连监事会披露《第十一届监事会第二次临时会议决议公告》、《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》，主要内容为上海易连监事会于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。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。

上海易连股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）披露了《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》，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》及《重大诉讼进展公告》，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 年第二次临时股东大会会议通知公告》等公告，公告第十一届监事会第一次临时会议审议通过了《关于控股股东破产管理人提请监事会召开临时股东会的议案》，将股东浙发易连提出的《关于修订〈上海易连实业集团股份有限公司章程〉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》等十二项议案提交股东会审议，同时定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2025 年 12 月 5 日上海易连第十二届董事会作为召集人召开 2025 年第三次临时股东大会，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交易的议案》、《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交易诉讼的议案》、《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》等十四项议案。

2025 年 12 月 11 日，上海易连监事会披露《第十一届监事会第二次临时会议决议公告》，公告了 2025 年 12 月 9 日上海易连召开监事会审议了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，议案内容为 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会作为召集人召开了上海易连 2025 年第三次临时股东大会，会议审议的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 年第二次临时股东大会会议通知公告》待审议议案基本一致，基于第二次临时股东大会待审议案已基本经 2025 年第三次临时股东大会审议，监事会决定取消原定于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议。上述议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。当日公告的签字页由李大恒和朱雯杰签署，提醒投资者予以关注。

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 年第一次临时股东大会仍处于诉讼阶段。2025 年 12 月 5 日上海易连第十二届董事会作为召集人召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了修改公司章程、选举第十三届董事会、选举高超为监事等议案。2025 年 12 月 11 日上海易连监事会提供拟披露公告中无高超签字，主办券商提示补齐后，监事会仍未提供高超签字的相关材料，主办券商主动与高超确认，其明确表示已参加 2025 年 12 月 9 日上海易连召开的监事会，对审议议案投同意票并同意披露相关公告。

主办券商再次提醒投资者关注上海易连可能存在的公司治理风险，关注关于 2025 年第一次临时股东大会的诉讼进展情况及结果。请审慎做出投资决策，切实防范投资风险。

西南证券股份有限公司

2025 年 12 月 11 日