

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点在子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室

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：董事长李勉涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 18,657,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.12%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事方瑞华因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孙林、冷波因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售子公司 100%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

内容请详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。（公告编号为：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,500 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《深圳市易订云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司  
董事会

2026年2月25日