

证券代码：600836

证券简称：上海易连

公告编号：2023-061

上海易连实业集团股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会延期暨 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2023年12月29日

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600836	上海易连	2023/12/20

二、 股东大会延期及增加临时提案的具体内容和原因

1、股东大会延期的情况说明

公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第十届第二十一一次临时董事会，审议通过《关于 2023 年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》，决定将公司 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 29 日召开。

本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）

(2) 提案程序说明：

单独持有公司 19.48%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 12 月 16 日向公司董事会发函，提议《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》如获董事会审议通过，将该两项议案作为临时提案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会第十届第二十一一次临时董事会审议通过上述两项议案，同时认为该两项议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述两项议案作为临时提案增补列入公司 2023 年第二次临时股东大会议程。

公司董事会提名委员会依据相关法律法规对被提名人王玉琥先生和赵光晨先生的任职资格和条件进行了审查，认为二人符合董事、独立董事的任职资格和条件。公司独立董事对本次补选董事及独立董事的事项发表了同意的独立意见。

三、 除了上述股东大会延期和增加临时提案外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 延期和增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司《独立董事制度》的议案	√
4	关于补选董事的议案	√
5	关于补选独立董事的议案	√

5. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日和 2023 年 12 月 19 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第十届第二十次临时董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《第十届第二十一次临时董事会决议公告》、《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》以及公司公布的其他相关材料。

6. 特别决议议案：2

7. 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者单独计票

8. 涉及关联股东回避表决的议案：无

9. 会议登记方法

（1）出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（2）登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—16:00 时）。

（3）登记地点：瑞明大厦 12 楼（上海市浦东新区银城路 117 号）。

（4）联系人：董事会办公室

电话：021—68600836

10. 其他事项：

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘会计师事务所的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《独立董事制度》的议案			
4	关于补选董事的议案			
5	关于补选独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。