

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

公告编号：2021-049

上海易连实业集团股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案 并取消部分议案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 7 日

3. 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 | 界龙实业 | 2021/6/1 |

二、 增加临时提案及取消部分议案的具体内容和原因

（一）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

公司已于 2021 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，持有 27.23%股份的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”），在 2021 年 5 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

浙发易连提议公司在定于 2021 年 6 月 7 日召开的 2021 年第三次临时股东大会上增加一项临时提案《关于投资新建生物医药产业基地的议案》，主要内容：为加快转型大健康产业，积极推进战略布局，公司拟在浙江省建德市投资设立建

德生物医药产业基地（暂定名）。2021年5月24日，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）竞得位于建德市高铁新区建政工出【2021】3号的土地使用权，面积为106,625平方米（约160亩）。目前，易连生物与建德市高铁新区经济发展中心已签订《产业建设项目履约监管协议书》，协议约定在实际交地之日起3个月内开工建设，开工之日起24个月内通过规划竣工验收（土建）。

根据建德生物医药产业基地的实际推进情况，公司拟在浙江省建德市高铁新区五马洲投资不低于人民币6亿元新建生物医药产业基地，目前该项目正在进行土地勘测及图纸设计等前期工作。

公司董事会认为，上述临时提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，同意将上述议案作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|----|----------------|
| 1 | 关于收购股权暨关联交易的议案 |

2、取消议案原因

公司第十届第一次董事会审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司听取各方意见并结合具体情况，经审慎考虑，双方协商一致，决定终止本次交易，并取消将该项议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定。

三、除了上述增加临时提案及取消部分议案外，于2021年5月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案及取消部分议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：2021年6月7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楼公司会议室

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 2021 年 6 月 7 日

至 2021 年 6 月 7 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 | 关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案 | √ |
| 2 | 关于投资新建生物医药产业基地的议案 | √ |

5. 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 2021 年 5 月 22 日和 2021 年 5 月 29 日刊登于《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（临 2021-035、临 2021-039、临 2021-046、临 2021-047、临 2021-048）。

6. 特别决议议案：无

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进行单独计票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 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：

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 | 关于公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案 | | | |
| 2 | 关于投资新建生物医药产业基地的议案 | | | |

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。