

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-020

苏州易德龙科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 24 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	603380	易德龙	2024/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
7	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案

2、取消议案原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所协商，基于审慎性原则，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司取消 2023 年年度股东大会中第 7 项提案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消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：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

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 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》	√
8	《关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》	√
9	《关于 2023 年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》	√
10	《关于 2023 年度公司监事实际薪酬情况的议案》	√
11	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司—凯恩贝拉私募证券投资基金、顾华林、蒋艳、刘观庆、江卫东、樊理以及与上述股东有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

- (一) 苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议
- (二) 苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议
- (三) 苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
- (四) 苏州易德龙科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》			
8	《关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》			
9	《关于 2023 年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》			
10	《关于 2023 年度公司监事实际薪酬情况的议案》			
11	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉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。