

证券代码：600836

证券简称：*ST 易连

公告编号：2024-057

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 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	*ST 易连	2024/6/19

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-025）。经事后审核发现，该公告中序号 2 议案名称有误，现更正为：公司 2023 年度监事会工作报告。附件授权委托书同步调整。

三、 除了上述更正事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正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 6 月 26 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 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	公司 2023 年度利润分配预案	√
6	公司 2023 年年度报告及摘要	√
7	2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案	√
8	2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案	√
9	2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案	√
10	公司 2024 年度委托理财投资计划的议案	√
11	关于公司及下属子公司 2024 年度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	√

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 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 2024 年 6 月 26 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度独立董事述职报告			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度利润分配预案			
6	公司 2023 年年度报告及摘要			
7	2024 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案			
8	2024 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案			
9	2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案			
10	公司 2024 年度委托理财投资计划的议案			
11	关于公司及下属子公司 2024 年度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			

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。