



易见供应链管理股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议材料

二〇二一年八月十七日

目 录

易见股份股东大会会议须知	3
议案 《关于选举张慧德女士为公司第八届董事会独立董事的议案》	5

易见供应链管理股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、特别提醒：

（一）为配合疫情防控的相关安排，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东或股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。

（三）为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康，中、高风险地区或股东或股东代理人因疫情防控需要不能到现场参加会议的，建议通过网络投票的方式参加本次股东大会；中、高风险地区所在省市的股东或股东代理人，须提前一天到昆明进行核酸检测，持核酸检测阴性结果的检测报告参加股东大会；低风险地区的股东或股东代理人须提供所在地 48 小时内的核酸检测阴性结果的检测报告参加股东大会。

股东或股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）。

（四）如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

二、请参会人员配合现场会议的防疫安排，参会人员参会时须佩戴公司发放的参会证。

三、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及要求办理会议登记手续及有关事宜。

四、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东、董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得扰乱会议流程，确保会议的正常进行和议事效率。

六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案宣读完成后举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则。

七、建议股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容涉及公司商业秘密或者未披露信息的，公司有权不予回应。

八、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

九、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

十、本次股东大会参加会议的股东交通食宿等自理。

易见供应链管理股份有限公司

2021年第四次临时股东大会议案

审议《关于选举张慧德女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）治理结构，促进公司经营发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，经公司提名委员会审议，公司第八届董事会拟提名张慧德女士（简历附后）为公司独立董事候选人。公司提名委员会针对上述议案发表了同意的审核意见。

独立董事候选人简历：

张慧德，中国籍，女，1964年4月生，注册会计师，中国会计学会会员，现任中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。目前兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

张慧德女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

张慧德女士任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

张慧德女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，已经上海证券交易所审核通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日