

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

## 优雅电子商务（北京）股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 836093 | 优雅电商 | 2021年5月10日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市博瀚律师事务所闫进龙律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区惠新东街11号1号楼4层A-4-2号095室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年董事会工作报告的议案》

2020年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉的履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

(二) 审议《2020年监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席李岚代表监事汇报监事会2020年工作情况。

(三) 审议《2020年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(四) 审议《2021年年度财务预算报告的议案》

公司根据对2021年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2020年年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2021年年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（六）审议《〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

详情请见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

（七）审议《董事会对 2020 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会关于出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明。

（八）审议《监事会对 2020 年度带持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

监事会关于出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详情请见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《优雅电子商务（北京）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4.股东可采用现场登记方式，公司不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2021/5/11 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区惠新东街11号1号楼4层A-4-2号095室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：田银涛；2. 联系地址：北京市朝阳区惠新东街11号1号楼4层A-4-2号095室；3. 电话：18611076160。

（二）会议费用：本次股东大会会期预计0.5天，与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）、《优雅电子商务（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）、《优雅电子商务（北京）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司董事会

2021年4月21日