

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓学良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,664,000 股，占公司表决权股份总数的 73.32%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李萍、刘伟因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦璋、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第三届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘伟为第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘伟为连任，于小佳为新任。以上两位股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

根据公司2022年度日常经营需要，对以下四类关联交易事项进行了预计：

## (1) 关联租赁情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京路畅顺达物流有限公司	租入经营场所	37万元

## (2) 关联担保情况

关联方	交易内容	金额
邓学良及其配偶、刘浦璋及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司借款提供担保	不超过人民币3000万元

## (3) 关联采购情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	商品采购	不超过人民币100万元

## (4) 关联销售情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京完美到家电子商务有限公司	商品销售	不超过人民币500万元

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况：

针对事项（1），因参会股东均为该事项的非关联方，故无需回避表决；针对事项（2）、（3）、（4），邓学良为公司控股股东、实际控制人，担任董事长；刘浦璋为公司控股股东、实际控制人，担任董事一职，且刘浦璋与邓学良为一致行动人，因参加会议的两名股东均为该事项的关联股东，不存在损害中小股东权益的行为，故无需对该事项的表决进行回避。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

**1.议案内容：**

公司聘请的 2020 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

**2.议案表决结果：**

同意股数 14,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓学良	董事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
刘浦璋	董事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
吴立鹏	董事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
米江欣	董事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
游翠翠	董事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
刘伟	监事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
于小佳	监事	任职	2021年12月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2021年12月17日