

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 17 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	837907	多易得	2022 年 1 月 14 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。

(七) 会议地点

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为了提高公司闲置自有资金的使用效率,在确保不影响正常业务经营的情况下,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况,利用闲置自有资金进行短期的低风险的银行等金融机构理财产品投资,以增加公司投资收益。

(二) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》的议案

公司为满足经营发展需要,以及拓宽外部融资渠道,拟向银行申请合计不超过人民币 5000 万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。有效期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内,授权公司经营管理层办理一切授信相关手续,并签署相关法律文件。

申请综合授信额度可采用信用、抵押及由公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生提供连带责任担保或股份质押、担保公司提供担保等多种方式。公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保等构成关联交易。公司无需就控股股东兼实际控制人高成福和江祥锋先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。上述银行授信业务及与之配套的相关事项,在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（三）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名高成福、江祥锋、王娜、边琪、谭铎为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会任期自第三届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

第三届董事会董事候选人高成福、江祥锋、王娜、边琪、谭铎，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名李刚、汪金山为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期自第三届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。第三届监事会非职工代表监事李刚、汪金山，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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或证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记；

- (2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 01 月 17 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：王瑞琪；联系电话：18988772787；联系地址：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼；邮政编码：518000

(二) 会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日