

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

### 2022 年第一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：2022 年 3 月 23 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,664,000 股，占公司表决权股份总数的 78.32%。

##### （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 2 人，监事刘伟因出差缺席；
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《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度 1000 万元暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请 1000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，提款期一年。上述授信额度拟由关联方邓学良、张琦提供保证担保，并以邓学良、王胜荣的房产提供抵押担保，公司为此综合授信提供 10%保证金质押担保，其中邓学良、张琦为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。（具体内容以实际签订的协议为准）

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,664,000 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：

张琦系股东邓学良的直系亲属，邓学良与刘浦嶂为一致行动人。因参加会议的股东邓学良与刘浦嶂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。

## 三、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 2022 年第一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

2022 年 3 月 23 日