

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

2022 年第三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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,003,310 股，占公司有表决权股份总数的 54.4039%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-026)。

2、议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王瑞琪女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：

公司原董事边琪因个人原因辞去公司董事职务，边琪先生的辞职将在公司股东大会补选新任董事后生效，在公司股东大会选举出新任董事前，边琪先生仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王瑞琪女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

2、同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于注册地址变更并修订公司章程》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于注册地址变更并修订公司章程》公告。修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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
边琪	董事	离职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王瑞琪	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日