

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：国信证券

杭州多麦电子商务股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 徐彩俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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
2,220,159 股，占公司表决权股份总数的 57.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名徐蓓蓓女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事周艳娥女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名徐蓓蓓女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2022年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-044）。

同意：2,220.159 股；反对 0 股；弃权 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的100%。

（二）审议《关于公司与国信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国信证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

同意：2,220.159 股；反对 0 股；弃权 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的100%。

（三）审议《关于公司与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，经兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请兴业证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《杭州多麦电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司持续督导协议书》（附生效条件），该协议自全国中

小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

同意：2,220.159 股；反对 0 股；弃权 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

（四）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

同意：2,220.159 股；反对 0 股；弃权 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商国信证券变更为兴业证券，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

同意：2,220.159 股；反对 0 股；弃权 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

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
徐蓓蓓	董事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日