

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
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 徐彩俊
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数
28,302,106 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（编号 2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,106 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（编号 2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,106 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 |
|-----|-----|------|-----------------|-----------------|------|
| 徐彩俊 | 董事长 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴文 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 | 2021 年第一次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|------------|----|--------------------|---------------------|------|
| 龙 | | | 月 15 日 | 临时股东大会 | |
| 盛阳 丽 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷亚 绒 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 白群 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚梅 翠 | 监事会主 席 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈琳 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐龙 飞 | 职工代表 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 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 2021 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 3 月 15 日