

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
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 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
22,201,590 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 5 人，列席 5 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《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 10,000 万元人民币(包括 10,000 万元)。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 22,201,590 股；反对 0 股；弃权 0 股；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、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2023 年第三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 9 月 11 日