

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

## 优雅电子商务（北京）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 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 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：陈宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (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 13,862,902 股，占公司表决权股份总数的 59.26%。

## (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 3 人，董事王思远、陈爽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱雷、杜莉莉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务负责人兼董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,092,639.38 元（合并报表），未弥补亏损超过公司实收股本总额。

详情请见 2023 年 8 月 28 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

详情请见 2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 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《会计政策变更公告》（公告编号：2023-047）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日