

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

2023 年第二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 14 日
- 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
- 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：董事长邓学良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,664,000 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

（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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改其公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围，并相应修改其公司章程。详见公司于 2023 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改其公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日