

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 现场召开，股东可视频参会。

考虑疫情因素，本次股东大会在设置现场会场的情况下，增设线上视频参会途径。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836093	优雅电商	2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赖毅先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事田银涛女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名赖毅先生为公司第三届董事会董事候选人。

赖毅，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995 年 12 月至 1998 年 5 月，任深圳讯业电子科技有限公司（China Online）系统四部经理；1998 年 6 月至 1999 年 12 月，任中兴通讯股份有限公司技术中心新技术研究部研究员；1999 年 12 月至 2005 年 5 月，任 Sun Microsystem 售后支持部工程师；2005 年 5 月至 2012 年 1 月，任 Veritas Software 市场部客户经理；2012 年 4 月至 2014 年 6 月，任中节能环保四川公司信息管理部主任；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任深圳创明盛-微软 Incubator 技术部总监；2019 年 4 月至 2022

年 12 月，任广东中兴新支点技术有限公司市场总监。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.股东可采用现场登记方式，公司不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 12 日 9:30-11:30

（三）登记地点：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：田银涛；2、联系电话：18611076160；3、通讯地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室

（二）会议费用：本次股东大会会期预计 0.5 天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日