

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：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：陈宇
6. 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

1. 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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜莉莉、朱雷因个人原因缺席；

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《关于提名赖毅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
赖毅	董事	任职	2023年10月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
田银	董事	离职	2023年10	2023年第二次临	审议通过

涛			月 13 日	时股东大会	
---	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2023 年第二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 10 月 13 日