

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 9:30。

（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	837907	多易得	2023年12月1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

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址拟修订<公司章程>》的议案

因公司现注册地址租赁到期，公司拟变更注册地址并修订公司章程。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址拟修订<公司章程>》公告。修订后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

(二) 审议《关于关联交易》的议案

① 公司就“杭州潮生活（hzcsh0571）、杭州 solo（cscsh0768）”微信公众号授权关联方杭州多易得信息技术有限公司代理运营。截止 2023 年 10 月 31 日，向关联方提供广告投放服务原预计金额 200.00 万元，累计已发生 142.77 万元，新增预计发生额 50.00 万元；接受关联方公众号代理运营服务费原预计金额 150.00 万元，累计已发生 103.03 万元，现需新增预计发生额度各 50.00 万元。

② 公司拟将“成都潮生活”微信账号授权关联方王娜女士为法定代表人的成都市蚊子妹文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。

③ 公司拟将“北京潮生活、北京 solo”微信账号授权给关联方刘宁为法定代表人的北京冰唐文化传媒有限公司代理运营。具体以双方签订的代理协议为准。

(三) 审议《变更会计师事务所》的议案

因公司原聘任的深圳市千诺会计师事务所（普通合伙），预期可能无法按时完成公司的财务报表审计工作，经与原审计机构深圳市千诺会计师事务所（普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司 2023 年年度审计机构。经综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与鹏盛会计

师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

（四）审议《关于选举万火平先生为公司第三届董事会董事》的议案

公司原董事王娜女士因个人原因辞去公司董事职务，王娜女士的离职将在公司股东大会补选新任董事后生效，在公司股东大会选举出新任董事前，王娜女士仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举万火平先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2023年12月6日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑞琪 联系电话：0755-82591429

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2023年11月20日