

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 2023年第三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12月6日
2. 会议召开地点：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
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：董事长高成福先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,003,310股，占公司有表决权股份总数的54.4039%。

（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5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于变更注册地址拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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。

变更前：深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期
1401、1402、1403

变更后：深圳市前海深港合作区怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 505、506、
511 单元

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《关于变更注册地址拟修订〈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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(2) 审议通过《关于关联交易》的议案

1. 议案内容：

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，截止 2023 年 10 月 31 日累计已发生 103.03 万元，现需新增预计发生额度 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。

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《关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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：本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。

(3) 审议通过《变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(4) 审议通过《关于选举万火平先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,003,310 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：本议案不涉及关联交易事项，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
王娜	董事	离职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
万火平	董事	任职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日