

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司

2024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：2024年4月2日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 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 徐彩俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,907,090 股，占公司表决权股份总数的 64.44%。

(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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名洪娟女士为第三届董事会董事的议案》鉴于公司董事雷亚绒女士因个人原因提交辞职报告，董事会提名洪娟女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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《董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 24,907,090 股；反对 0 股；弃权 0 股；同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

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
洪娟	董事	任职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
雷亚绒	董事	离职	2024 年 4 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日