

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（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	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市博瀚律师事务所闫进龙律师。

（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《2023年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年董事会工作报告》。

（二）审议《2023年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年的审计机构，现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（七）审议《<2023 年年度报告>的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会对 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》（公

告编号：2024-007)。

(九) 审议《监事会关于公司 2023 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《监事会对 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-008)。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-009)

(十一) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-010)。

(十二) 审议《关于公司前期会计差错更正及更正 2023 年半年度财务报表及附注的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-002) 及《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024-003)。

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

- 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；
- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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；
- 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：2024年5月13日9:00-12:00

（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；3. 电话：18611076160。

（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十一次会议决议》

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司董事会

2024年4月24日