

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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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	835084	多麦股份	2024年5月20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。

本次股东大会将聘请北京盈科（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年总经理工作报告》

报告就2023年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2024年经营计划。

（二）审议《2023年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度董事会工作予以汇报。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日披在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2024-021）《杭州多麦电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》及（公告编号：2024-022）《杭州多麦电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关联交易》

为满足公司日常经营需要，预计公司本年度将向杭州思翌创业服务有限公司及其关联公司支付房租 900 万。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《拟续聘会计师事务所》

公司在 2023 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

（七）审议《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 15,000 万元人民币（包括 15,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

（八）审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

（九）审议《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》

根据 2024 年度公司预算及经营计划，公司 2024 年度计划向相关银行或非银行金融机构申请授信总额为 35,000 万元的授信额度。具体授信额度将视公司经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信担保方式采用信用方式，由董事长徐彩俊及其配偶提供担保。董事会授权董事长徐彩俊先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。

（十）审议《关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（十一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作予以汇报。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：洪娟

联系电话：0571-56638569

联系地址：杭州市江干区普盛巷9号东谷创业园1幢9楼

邮政编码：310019

电子邮箱：ir@duomai.com

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司董事会

2024年4月26日