

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场召开，股东可视频参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（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9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。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详情请见 2024 年 8 月 28 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：2024-023）。

（二）审议《关于公司 2024 年半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 8 月 28 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《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

(三) 审议《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由5名董事组成，董事会提名【赖毅、陈宇、王思远、陈爽、方源】为公司第四届董事会董事候选人。

详情请见2024年8月28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、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

(四) 审议《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，监事会提名【朱雷、杜莉莉】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

详情请见2024年8月28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、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

1. 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；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 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；

4. 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9月11日9:30-11:30

(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、联系电话：18611076160；3、通讯地址：北京市朝阳区惠新东街11号1号楼4层A-4-2号095室

(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十二次会议决议》

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司董事会

2024年8月28日