

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 2024 年第一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：2024 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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 0 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李刚因工作缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。因变更经营范围，相应地需修改《公司章程》的部分条款。

#### 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、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 11 日