

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

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：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 本次会议通过现场和线上方式进行表决
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：赖毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时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。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,862,902 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。

（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 3 人，董事王思远、陈爽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱雷、杜莉莉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
赖毅	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈宇	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
方源	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王思远	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈爽	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱雷	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜莉莉	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日