

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

2024年第三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16日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 徐彩俊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 22,200,590 股，占公司表决权股份总数的 57.44%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于任命第四届董事、监事候选人》

该议案内容详见 2024 年 8 月 27 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》（编号 2024-030）。

表决结果：同意 22,200,590 股；反对 0 股；弃权 0 股；同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

（二）审议《关于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 10,000 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。

表决结果：同意 22,200,590 股；反对 0 股；弃权 0 股；同意的股份数占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。

三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日