

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

2024 年第二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 12 月 16 日
- 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“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：董事长邓学良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,664,000 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员的任期将于 2024 年 12 月 15 日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第四届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦璋、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上候选人均为连任。

经董事会审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期将于 2024 年 12 月 15 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第四届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘硕为第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。以上两位股东代表监事候选人均为连任。

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
邓学良	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘浦璋	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴立鹏	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
米江欣	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
游翠翠	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘硕	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于小佳	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2024年12月16日