

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

2025 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：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室（公司会议室）
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长高成福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（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 4 人；
2. 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定应进行第四届董事会换届选举。股东大会选举高成福、江祥锋、谭铎、王瑞琪、万火平为公司董事会非独立董事，并组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,003,310 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行第四届监事会换届选举。股东大会选举汪金山、王珍担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,003,310 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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“出版物互联网销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”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：

普通股同意股数 22,003,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：本议案不涉及关联交易事项，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
高成福	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
江祥锋	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谭铎	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王瑞琪	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
万火平	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
汪金山	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王珍	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日