

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  
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 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：洪娟
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 23,488,705 股，占公司表决权股份总数的 60.77%。

### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名施英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名施英女士为公司第四届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-046）

表决结果：同意 15,785,690 股；反对 2,705,600 股；弃权 4,997,415 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 67.21%。

### （二）审议未通过《关于提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 7,703,015 股；反对 15,785,690 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 32.79%。

## 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
徐彩俊	董事	离职	2025年1月22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
施英	董事	任职	2025年1月22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 23 日