

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长莫世康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、李黎先生、刘轩宇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

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，本届监事会提请以下人员为公司第四届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单勇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
莫世康	董事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
莫云碧	董事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
范方义	董事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李黎	董事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘轩宇	董事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
徐静	监事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
单勇	监事	就任	2025-07-03	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《愉百家（北京）商贸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日