

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式决议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836093	优雅电商	2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
2	《关于公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议	√

	案》	
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4. 股东可采用现场登记方式，公司不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:30-11:30

（三）登记地点：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：田银涛；2、联系电话：18611076160；3、通讯地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室

（二）会议费用：本次股东大会会期预计 0.5 天，与会股东费用自理。

五、备查文件

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。