

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）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 10 月 17 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子方式发出
- 会议主持人：侯延奎
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次（临时）股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 11 月 3 日下午三点召开 2025 年第一次（临时）股东会，审议改选及补选董事事项。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次（临时）会议决议。

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日