

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议使用现场会议+电子通讯方式，现场会议地点：深圳市宝安区锦和路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3 楼。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长侯延奎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 339,017,286 股，占公司有表决权股份总数的 77.0494%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 1,107,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2516%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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. 公司高管、董事候选人列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

结合公司董事会席位空缺的实际情况和控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的提名推荐，公司拟选举孙宏、任金鑫、邓建文、王伟为公司第六届董事会非独立董事，具体内容详见具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.00	《关于改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》	-	-	-
1.01	选举孙宏为第六届董事会非独立董事	339,017,286	100%	是
1.02	选举任金鑫为第六届董事会非独立董事	339,017,286	100%	是
1.03	选举邓建文为第六届董事会非独立董事	339,017,286	100%	是

1.04	选举王伟为第六届董事会非独立董事	339,017,286	100%	是
------	------------------	-------------	------	---

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.00	《关于改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》	-	-	-
1.01	选举孙宏为第六届董事会非独立董事	6,249,320	100%	是
1.02	选举任金鑫为第六届董事会非独立董事	6,249,320	100%	是
1.03	选举邓建文为第六届董事会非独立董事	6,249,320	100%	是
1.04	选举王伟为第六届董事会非独立董事	6,249,320	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨佳佳、张满怀

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，除另有说明外，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次

股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、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
孙宏	董事	就任	2025-11-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
任金鑫	董事	就任	2025-11-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓建文	董事	就任	2025-11-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王伟	董事	就任	2025-11-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2025 年第一次（临时）股东会会议决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东会会议决议的法律意见书。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日