

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司
2025 年第二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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

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：董事长邓学良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,664,000 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

（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 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；
4. 公司其他 2 名高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。

本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- (1)《股东会议事规则》；
- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《融资管理制度》；
- (4)《对外投资管理制度》；
- (5)《对外担保决策制度》；
- (6)《关联交易管理制度》；
- (7)《投资者关系管理制度》；
- (8)《承诺管理制度》；
- (9)《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日