

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

## 杭州多麦电子商务股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式，没有其他会议召开方式。

##### （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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10：30。

（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	835084	多麦股份	2025 年 12 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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全	√

	权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	
3	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
4	《拟修改公司章程的议案》	√
5	《关于修订公司<股东会制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<董事会制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<监事会制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
13	《关于修订公司<承诺管理制度>	√

	的议案》	
--	------	--

1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- （5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- （6）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- （7）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌之日止。

3. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

4. 审议《拟修改公司章程的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《公司章程》的部分条款。

5. 审议《关于修订公司<股东会制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《股东会制度》的部分条款。

6. 审议《关于修订公司<董事会制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《董事会制度》的部分条款。

7. 审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《监事会制度》的部分条款。

8. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

9. 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

10. 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

11. 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

12. 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

13. 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据相关法律法规要求以及公司业务发展的需要，拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

董事会秘书：洪娟

联系电话：0571-56638569

联系地址：杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业园 1 幢 9 楼

邮政编码：310019

电子邮箱：ir@duomai.com

（二）会议费用：无

## 五、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。