

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
第六届董事会第二十二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 12 月 15 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长孙宏
- 会议列席人员：全体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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规及规范性文件的规定，按照

《深化国有企业监事会改革实施方案》的要求，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使；拟取消董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，相关职责将由董事会直接决策。

同时，基于本次治理结构的调整，为确保《公司章程》与最新法律法规及规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条

款进行相应修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日以现场和网络投票相结合方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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、第六届董事会第二十二次临时会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日