

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 2026 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：2026 年 2 月 25 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

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：董事长孙宏

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《公司股东会规则》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 333,531,116 股，占公司有表决权股份总数的 75.8025%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 763,150 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1734%。

（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 9 人，列席 6 人，董事王汕、郭亚军、王凡因工作缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，综合考虑公司业务规模和审计工作量等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 332,767,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 763,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2288%；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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：付小华、王阳柯

（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；本次股东会的表决程序和表决结

果合法有效。

四、备查文件

- 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 北京中银（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2026 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

2026 年 2 月 25 日