

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场召开，受疫情影响，部分股东线上参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：裴彦鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,342,600 股，占公司表决权股份总数的 29.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈爽、王思远因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱雷、寻明辉因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人兼董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力，本次股票发行价格为每股人民币 1.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量为 2,126,600 股。

详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

本次发行对象陈宇回避表决。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对

本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本次发行对象陈宇回避表决。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

由于所有参会股东均存在关联关系，因此所有股东不回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了合法、更高效地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票发行需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 3、本次股票发行备案及股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- 6、本次股票发行完成后办理市场监督管理部门变更登记；
- 7、股票发行需要办理的其他事宜；
- 8、本次股票发行有效期为：自公司股东大会审议批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名方源先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事、董事长裴彦鹏先生因工作原因提交书面辞职报告，董事会提名方源先生为公司第三届董事会董事候选人。方源，男，1988 年生，中国国籍，有加拿大长期居留权，硕士研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 7 月任深圳华夏清弘投资管理有限公司投资经理；2015 年 8 月至 2017 年 1 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；2017 年 3 月至今，任神农资产管理（北京）有限公司总经理助理。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生变化。公司将根据股票发行最终结果修订《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名杜莉莉女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事寻明辉先生因工作原因提交书面辞职报告，监事会提名杜莉莉女士为公司第三届监事会监事候选人。杜莉莉，女，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学士学历。2012 年 4 月至 2015 年 2 月任民生加银基金管理有限公司渠道经理；2015 年 3 月至 2016 年 2 月，任上海万吨资产管理有限公司总经理助理；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，任上海万吨资产管理有限公司风控总监；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任上海万吨资产管理有限公司运营副总监；2020 年 4 月至今，任上海万吨资产管理有限公司风控总监。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《优雅电子商务（北京）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

方源	董事	任职	2022年5月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杜莉 莉	监事	任职	2022年5月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
裴彦 鹏	董事	离职	2022年5月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
寻明 辉	监事	离职	2022年5月 23日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日