

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：国信证券

## 杭州多麦电子商务股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《会计师事务所变更公告》（编号 2018-048）。

（二）审议《关于同意开展研发项目》议案

同意对以下研发项目开展进行自主研发：

编号	立项标题
RD33	多享客自助推广系统
RD34	多麦 CPC 联盟广告主系统软件
RD35	多麦 CPC 联盟流量主系统软件
RD36	多麦 CPC 联盟管理后台系统软件
RD37	多麦出海 CRM 系统软件
RD38	游趣盒子管理系统软件
RD39	游趣盒子小程序系统软件

（三）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行申请授信额度

## 暨关联交易》议案

本公司拟与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行取得授信额度为人民币 2000 万元的综合授信合同，合同期限壹年，由公司董事长徐彩俊提及其配偶供担保，上述人员为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易。

### 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：2019 年 1 月 7 日 9 时 00 分

（三）登记地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

董事会秘书：白群

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：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月20日