

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

2018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：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号1幢7层713室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及《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大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,097,600股，占公司有效表决权股份总数的66.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会由5名董事组成，现提名陈腾华先生、裴彦鹏先生、俞岱曦先生、陈宇先生和陈爽女士为公司第二届董事会董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次选举为换届选举，全部为连任当选。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,097,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将于 2018 年 9 月 24 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名朱雷先生、王湛正先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，监事朱雷为连任当选，监事王湛正为新任当选。第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,097,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

优雅电子商务（北京）股份有限公司 2018 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

2018 年 9 月 25 日