

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  
第六届董事会第十七次（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 7 月 25 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：副董事长蔡慧明先生（董事长侯延奎委托）
- 会议列席人员：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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提名孙宏、

任金鑫、邓建文、王伟为第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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 8 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《关于暂不召开股东会审议改选及补选董事事项的议案》**

1.议案内容：

公司目前正在进行退市板块的股票挂牌工作，无法召开股东会，对于本次改选及补选董事事项，公司将根据退市板块的挂牌工作进展情况，另行择机召开股东会审议，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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 8 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、第六届董事会第十七次（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 7 月 29 日