

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

## 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

### 2021年第三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：2021年9月22日
2. 会议召开地点：北京市东城区北新桥街道草园胡同76号1号楼5层505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：董事长王鹏飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开履行的程序符合《公司法》、《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6人，持有表决权的股份总数4,575,749股，占公司表决权股份总数的49.42%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席3人，董事周飞、王晓琦因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事王志伟、冯林林因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-10,485,123.90 元，未弥补亏损-10,485,123.90 元，超过公司实收股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-041)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,575,749 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举钱盈女士为第一届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举钱盈女士为公司第一届董事会董事，任职期限自 2021 年公司第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，钱盈女士不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,575,749 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 钱盈 | 董事 | 任职   | 2021年9月<br>22日 | 2021年第三次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日