

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司 2021年第七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10月15日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路599号1层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数35,078,158股，占公司表决权股份总数的67.51%。

（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7人，出席6人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席了会议。

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》议案

1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。本次定向增发的募集资金将支持公司业务发展，加大开拓租赁服务市场，提高公司盈利能力和抗风险能力，以保障公司经营的可持续发展。

公司拟以每股人民币 3.96 元的价格向认购对象发行不超过 8,703,318 股（含本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，其中认购对象以现金方式认购 8,703,318 股，预计募集资金总额不超过 34,465,139.28 元（含本数），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-067）。

本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人，若因后续公司股份变动导致本次股票发行后股东人数累计超过 200 人，公司将根据实际情况向中国证监会申请核准程序。

2.议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”鉴于本次定向发行对象已确定，公司董事会议经审议对现有股东

就本次定向发行的股份无优先认购安排。若本议案未获得公司股东大会审议通过，则公司截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日（“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，可以优先认购本次定向发行的股份。每一股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。行使优先认购权的在册股东应与公司签署相关股份认购协议，并按照公司后续在官网（www.neeq.com.cn）发布的股票发行认购公告中规定的缴款时间将认购资金足额缴存于公司指定账户，否则视为放弃进行优先认购。

2.议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次以现金认购股份的发行对象珠海富银云联投资管理有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司及涉及使用募集资金的子公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

（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》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及同意董事会转授权董事会授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次定向发行相关的全部事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）审阅、修订及签署与本次定向发行股份相关的全部文件，包括但不限于股份认购合同或协议及其他有关文件等；
- （7）聘用中介机构并决定其专业服务费用；

- (8) 与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议；
- (9) 本次股票发行需要办理的其他事宜；
- (10) 本次授权自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，并结合本次股票发行实施后，须根据发行结果修订《上海快易名商云科技股份有限公司章程》的相应条款，同时根据公司实际情况对章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,078,158 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

关联股东珠海富银云联投资管理有限公司因未出席已回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日