

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10：00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 835101 | 快拍物联 | 2022年5月10日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所杨以勤、李琳律师

#### (七) 会议地点

北京市东城区草园胡同76号1号楼5层505室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定,对2021年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并形成董事会工作报告。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对2021年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

### (三) 审议《2021年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2021年年度报告及其摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》的议案

公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

（五）审议《2022年财务预算报告》的议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对2022年度的财务计划提出预算方案。

（六）审议《关于2021年度审计报告》的议案

审议《2021年度审计报告》相关内容

（七）审议《关于续聘2022年度审计机构》的议案

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司2021年度不进行利润分配》的议案

根据公司2021年度经营业绩，2021年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2021 年 12 月 31 日，公司发生累计亏损 9,206,665.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

（十）审议《关于追认关联方向公司提供无偿财务资助》的议案

为缓解公司运营资金压力，维护公司良好商业信誉，保障公司供应商货款、员工工资等款项能够及时支付，公司股东东莞市弘申科技有限公司于 2021 年度为公司提供共计 2,050 万元的无偿财务资助，现对相关事项进行审议追认。

（十一）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现选举钱盈、王晓琦、丁伟华、陈思韵、黎燕卿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述提名董事中，钱盈、王晓琦、丁伟华为连任，陈思韵、黎燕卿为新任。上述董事提名经 2021 年年度股东大会决议通过之日前，公司第一届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（十二）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名，现选举王志伟、王海钦担任公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述提名监事中，王志伟先生为连任，王海钦先生为新任。上述监事提名经2021年年度股东大会审议通过前，公司第一届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月12日9：30-15：30

（三）登记地点：北京市东城区草园胡同76号1号楼5层505室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：饶静 联系电话：13520930231

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

一、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

二、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会

2022年4月20日