

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 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。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式投票

会议召开方式需要说明的事项：本次会议召开方式为现场投票或通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月17日10:00。

其他投票方式具体时间与现场会议一致。

（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 | 831423 | 快易名商 | 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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区零陵路599号1层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

（二）审议《关于2021年监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

(三) 审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

(四) 审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

(五) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于同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 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）和《上海快易名商云科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

(七) 审议《关于公司 2021 年审计报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

(八) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

议案内容详见公司于同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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

（九）审议《关于补充确认公司关联交易》议案

议案内容详见公司于同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联交易公告》（公告编号：2022-027）。

（十）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于同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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于同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：2022-028）。

（十二）审议《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

（十三）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

(十四) 审议《关于补充确认对全资子公司增加注册资本》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十一)；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区零陵路599号1层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张博伟（董事会秘书）；地址：上海市徐汇区零陵路599号；联系电话：021-64691186。

(二) 会议费用：与会股东交通与食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第二十八次董事会会议决议》；

2、经全体与会监事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司董事会

2022年4月26日