

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王鹏飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 6,947,131 股，占公司表决权股份总数的 75.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2022年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2021 年度审计报告》相关内容

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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 100%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于追认关联方向公司提供无偿财务资助的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,947,131 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

（二）律师姓名：杨以勤、李琳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
丁伟 华	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
王晓 琦	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过

黎燕 卿	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈思 韵	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
王志 伟	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过
王海 钦	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东 大会	审议通过

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 2021 年度股东大会决议》；
- （二）《上海德禾翰通律师事务所关于北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日