

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 6 月 23 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：董事长王辅晗
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 60,495,898 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

（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 6 人，列席 6 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；

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 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系官网（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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,698,560 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

本议案涉及关联交易，关联股东王辅晗、施艳、王建峰、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、上海冠菌生物科技有限公司已回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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

本议案涉及关联交易，但因涉及全体股东，关联股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补充确认对全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,495,898 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所
- (二) 律师姓名：朱芷琳、俞紫伊
- (三) 结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经全体与会股东签署的《上海快易名商云科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 德恒上海律师事务所关于上海快易名商云科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证意见。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日