

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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 9 月 7 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8月31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。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关规定进行修订。

具体内容请详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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于确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，公司控股股东东莞市弘申科技有限公司（以下简称“弘申科技”）于2022年1-6月期间，为公司提供共计1,585万元的无偿财务资助。

2022年1-6月期间，公司已归还弘申科技借款1,629万元，其中用于归还以前年度借款1,424万，截至2022年6月30日，弘申科技对公司进行无偿财务资助的余额为13,800,000.00元。

现对上述弘申科技对公司进行无偿财务资助事项进行审议确认。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-5,308,791.28 元，未弥补亏损-5,308,791.28 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

具体内容请详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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日上午 9：00-9：30

（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：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会

2022年8月22日