

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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11月14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：董事长钱盈
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》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 11 人，持有表决权的股份总数 7,132,317 股，占公司表决权股份总数的 77.03%。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 9 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-4,245,132.30 元，未弥补亏损-4,245,132.30 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

2022 年 1-9 月公司积极拓展海外业务，本期实现净利润 894,837.89 元，但是由于前期亏损金额较大，累积亏损尚未完全得到弥补。

公司将继续坚持以客户为中心，以市场需求为导向，做好技术研发和产品开发，不断提升盈利能力，力争早日摆脱累计亏损的局面。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,132,317 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、备查文件目录

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年第二临时股东大会会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日