

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 2023 年第一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：2023 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市零陵路 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：王辅晗
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 60,661,845 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人，列席 7 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《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二十七次会议，通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

根据前续协议及公告，该笔贷款即将到期，现我司与银行洽谈续借事宜，本次贷款为五年期。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为上海快沁企业管理有限公司前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

2022 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海快易名商云科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-102）。经事后审核，发现部分描述需要修改，本次修改不涉及担保关键要素的修改，具体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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。具体内容以此公告为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,019,507 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、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、潘小进、徐

丽虹。

(二) 审议通过《关于公司为上海快颐企业管理有限公司向杉杉富银商业保理有限公司申请 3,300 万元的保理业务融资提供担保》议案

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的上海快颐企业管理有限公司（以下简称“快颐企管”）90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心。鉴于公司出让快颐企管股权后，公司对快颐企管原有股东借款转为长期借款，为尽快回笼资金，公司协助快颐企管向杉杉富银商业保理有限公司申请总授信为 3,300 万元的保理业务融资，借款期限为 2.5 年，借款利率 12%，借款本金按照约定分期还款。公司与公司董事王辅晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹拟为该笔保理业务融资提供无限连带责任保证担保。具体条款以最终签订的借款协议为准。

2022 年 12 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海快易名商云科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-102）。经事后审核，发现部分描述需要修改，本次修改不涉及担保关键要素的修改，具体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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。具体内容以此公告为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,019,507 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辅晗、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、潘小进、徐丽虹。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向关联公司上海快颀企业管理有限公司收取资产管理相关服务费》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年与上海快颀企业管理有限公司（以下简称“快颀企管”）签署的资产管理服务协议，公司每年根据项目实际经营情况向快颀企管收取相关服务费用。公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的快颀企管 90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心，快颀企管变为公司关联方，双方签署资产管理服务协议补充协议调整部分原有约定内容。同时，公司在为快颀企管提供资产管理服务的过程中还提供了物业服务与劳务服务，双方约定于 2022 年 12 月 31 日后结算支付。公司根据协议约定及目前提供的服务情况预计 2022 年与快颀企管发生关联交易金额总计不超过 400 万元，预计将于 2023 年 1 月 31 日前结算并完成支付。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认公司向参股公司上海快睿企业管理有限公司收取项目代建相关服务费》议案

1.议案内容：

公司为参股 5.00%公司上海快睿企业管理有限公司(以下简称“快睿企管”)开发新项目提供代建服务，相关服务费用按照快睿企管项目开发工程总价的 5%收取代建费。同时，公司为支持快睿企管筹备运营向其提供人员支持，并将向快睿企管收取相应劳务服务费用。公司根据目前与快睿企管的合作情况预计 2022 年发生关联交易金额不超过 400 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补充确认公司向参股公司上海快笠企业管理有限公司收取项目代建相关服务费》议案

1.议案内容：

公司为参股 3.33%的公司上海快笠企业管理有限公司（以下简称“快笠企管”）开发新项目提供代建服务，相关服务费用按照快笠企管项目开发工程价的 5%收取代建费。同时，公司为支持快笠企管筹备运营向其提供人员支持，并将向快笠企管收取相应劳务服务费用。公司根据目前与快笠企管的合作情况预计 2022 年发生关联交易金额不超过 400 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日