

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：2023年2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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

#### 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

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。

## 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 年第二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 2 月 7 日