

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 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	2023年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

上海德禾翰通律师事务所邱文字,李琳律师

(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《2022年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定,对2022年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价,并形成董事会工作报告。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对2022年年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要》

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,编制《2022年年度报告及其摘要》,所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请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《2022年年度报告》(公告编号:2023-003)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

（四）审议《2022年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经营及财务状况为基础，编制《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2022年度审计报告》的议案

审议《2022年度审计报告》相关内容。

（六）审议《2023年度财务预算方案》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2023年度经营管理目标为基础，编制《2023年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2022年度不进行利润分配》的议案

根据公司2022年度经营业绩，2022年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司章程暨增加投资者保护相关条款内容。

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2023-009）

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,011,263.96元，累计亏损4,011,263.96元，公司未弥补亏损超过实收股本总额9,259,266.00元的三分之一。

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之

一的公告》（公告编码：2023-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月11日9：30-15：30

（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：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

一、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

二、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会

2023年4月20日