

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 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：董事长钱盈女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 6,854,538 股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,854,538 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

(二) 律师姓名：邱文宇、李琳律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，公司本次股东大会的召集人、出席和列席本次股东大会人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会股东大会决议》

二、《上海德禾翰通律师事务所关于北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日