

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商科技股份有限公司 2023 年第三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 6 月 23 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《关于全资及参股公司向银行申请贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海快喆企业管理有限公司（以下简称“快喆企管”）、上海快沁企业管理有限公司（以下简称“快沁企管”）拟向上海农村商业银行申请金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为快喆企管、快沁企管前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号 1201 室房产为快喆企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

公司参股公司上海快颀企业管理有限公司（以下简称“快颀企管”）、上海快睿企业管理有限公司（以下简称“快睿企管”）拟向上海农村商业银行申请金额分别不超过人民币 10,000,000.00 元和 5,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为快颀企管、快睿企管前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。王辅晗通过配偶应文名下的上海浦东新区芳甸路 333 弄 21 号 1201 室房产为快颀企管前述银行贷款作抵押担保。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

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《关于向银行申请授信并由关联方提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海农村商业银行静安支行申请金额不超过人民币 10,000,000.00 元、期限为 1-5 年的贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹为前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

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、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 年第三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 6 月 26 日