

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年第四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7月7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《关于为全资子公司委托贷款提供质押担保》议案

#### 1.议案内容：

为保障公司全资子公司上海快沁企业管理有限公司（以下称“快沁企管”）委托贷款事项的顺利开展，快沁企管拟与上海达安嘉铭投资管理有限公司（以下称“达安嘉铭”）、浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）签订《委托贷款合同》，由达安嘉铭委托浙商银行向快沁贷款人民币 2,000 万元，年利率为 9.5%，月度支付本息。公司以持有的快沁企管 100%股权、持有的上海快喆企业管理有限公司 100%股权、持有的上海快铭企业管理有限公司 51%股权向达安嘉铭设定质押担保。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗、公司董事张博伟以及本公司为快沁企管前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。委托贷款期限为三年。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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：2023-031）。

#### 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

第四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7月10日