

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 月 27 日上午 10:30-11:30。

（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9月25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。

（七）会议地点

北京市东城区北新桥街道草园胡同76号1号楼5层505室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名袁晓丽女士为公司董事的议案》

因丁伟华提出辞去董事职务事项，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事补选。

提名袁晓丽女士为公司第二届董事会董事，任职期限自2023年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，袁晓丽女士不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名乐英涛先生为公司监事的议案》

因王志伟提出辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事补选。

提名乐英涛先生为公司第二届监事会监事，任职期限自2023年公司第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，乐英涛先生不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；
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

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2023年9月27日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区北新桥街道草园胡同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：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《第二届监事会第六次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会

2023年9月12日