

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 年第五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 9 月 25 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《关于董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，董事会提名王辅晗、张博伟、金晓锋、赵翔晖、韩全廷、贡晓婷、羊澄为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-041）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 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

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开

展了相关工作。经有关各方推荐，监事会提名沈剑、金栋为非职工监事候选人；另外，公司职工代表大会选举黄敬轩为职工代表监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-042）及《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,661,845 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 王辅晗 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张博伟 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金晓锋 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵翔晖 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩全廷 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贡晓婷 | 董事 | 任职   | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

|    |    |    |            |                |      |
|----|----|----|------------|----------------|------|
| 羊澄 | 董事 | 任职 | 2023年9月25日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈剑 | 监事 | 任职 | 2023年9月25日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金栋 | 监事 | 任职 | 2023年9月25日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、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 年第五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9月26日