

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

2023 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长钱盈女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，董事王晓琦因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁晓丽女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

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。

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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名乐英涛先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

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。

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，无须回避表决。

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
袁晓丽	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
乐英涛	监事	任职	2023年9月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日