

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 年第七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 11 月 30 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《关于全资子公司向金融机构申请融资授信并提供担保》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”）拟向上海鼎策融资租赁有限公司通过固定设备的售后回租方式做融资授信申请，授信额度 6,000,000.00 元，授信期限为 2 年，该笔融资由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担保。具体融资事项内容以最终签订的协议为准。

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 年第七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11月30日