

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年第八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12月10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11人，持有表决权的股份总数60,662,845股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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；

公司高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1.议案内容：

公司因当前的业务发展和管理需要，拟进一步调整目前的战略规划，改善经营情况并提高公司决策效率，以促进公司持续发展。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,662,845 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权事项包括但不限于：

1.准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

2.批准、签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和

其他相关文件；

3.负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

4.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,662,845 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。

### 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 年第八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 12 月 11 日