

证券代码：873291

证券简称：云尚物联

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司 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 12 月 18 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 刘武兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.982%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱舟、卢亚君因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈投融资管理制度〉的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告

编号：2023-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,333,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《贵州云尚物联科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日