

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 刘武兴
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱舟因个人原因缺席；
- 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《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-057）、《2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-058）、《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-059）以及《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-060）。

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、备查文件目录

《贵州云尚物联科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 9 日