

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 835101 | 快拍物联 | 2024年5月6日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市东城区草园胡同76号1号楼5层505室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定，对2023年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2023年度经营及财务状况为基础，编制《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算方案》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经营管理目标为基础，编制《2024年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司2023年度不进行利润分配》的议案

根据公司2023年度经营业绩，以及公司近期业务发展规划，2023年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘2024年度审计机构》的议案

鉴于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月9日9：30-15：30

（三）登记地点：北京市东城区草园胡同76号1号楼5层505室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：饶静 联系电话：13520930231

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 一、《第二届董事会第十次会议决议》。
- 二、《第二届监事会第八次会议决议》。

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事会

2024年4月18日