

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：北京市东城区草园胡同 76 号 1 号楼 5 层 505 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：董事长钱盈
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 6,848,520 股，占公司表决权股份总数的 73.9640%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

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年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,848,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

(二) 律师姓名：邱文宇、杨佳铃

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，公司本次股东大会的召集人、出席和列席本次股东大会人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日