

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-048

深圳云里物里科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄严先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,043,648 股，占公司表决权股份总数的 64.5173%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，未参与投票。

（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，未参与投票。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 993,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避股数 51,049,748 股；参与 2026 年员工持股计划的股东未出席股东会，未参与投票。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	993,900	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	993,900	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于提请公司董事会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	993,900	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈特、余苏

（三）结论性意见

锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳云里物里科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

(二)《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日