

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-040

## 深圳云里物里科技股份有限公司

### 2022 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 24 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,842,894 股，占公司有效表决权股份总数的 68.5038%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,414,700 股，占公司有效表决权股份总数的 5.4156%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,842,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,842,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,842,294 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%; 反对股数 600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%; 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事项。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,842,294 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%; 反对股数 600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%; 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事项。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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事项。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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事项。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；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事项。

(八) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,842,294 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%; 反对股数 600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%; 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事项。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-029), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 55,842,594 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%; 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事项。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会已通过提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生、唐程先生、李小玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2022 年年度股东大会通过后生效，任期三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

#### （2）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会已通过提名郑晓丹女士、张梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2022 年年度股东大会通过后生效，任期三年。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

#### （3）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会已通过提名黄文锋先生、曾明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2022 年年度股东大会通过后生效，任期三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举庄严先生为董事会非独立董事	55,843,794	100.0016%	当选
10.02	选举张敏先生为董事会非独立董事	55,842,294	99.9989%	当选
10.03	选举龙招喜先生为董事会非独立董事	55,842,294	99.9989%	当选
10.04	选举唐程先生为董事会非独立董事	55,842,294	99.9989%	当选
10.05	选举李小玲女士为董事会非独立董事	55,842,294	99.9989%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	选举黄文锋先生为董事会独立董事	55,842,894	100%	当选
12.02	选举曾明先生为董事会独立董事	55,842,294	99.9989%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举郑晓丹女士为监事会非职工代表监事	55,842,894	100%	当选

11.02	选举张梅女士为监事会非职工代表监事	55,842,294	99.9989%	当选
-------	-------------------	------------	----------	----

(十一) 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
9	关于公司2022年度权益分派的议案	202,400	99.8520%	300	0.1480%	0	0%

(十二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举庄严先生为董事会非独立董事	203,600	100.4440%	当选
10.02	选举张敏先生为董事会非独立董事	202,100	99.7040%	当选
10.03	选举龙招喜先生为董事会非独立董事	202,100	99.7040%	当选
10.04	选举唐程先生为董事会非独立董事	202,100	99.7040%	当选
10.05	选举李小玲女士为董事会非独立董事	202,100	99.7040%	当选
12.01	选举黄文锋先生为董事会独立董事	202,700	100%	当选
12.02	选举曾明先生为董	202,100	99.7040%	当选



	事会独立董事			
11.01	选举郑晓丹女士为 监事会非职工代表 监事	202,700	100%	当选
11.02	选举张梅女士为监 事会非职工代表监 事	202,100	99.7040%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：余苏、陈特

(三) 结论性意见

锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄严	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
张敏	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
龙招喜	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
唐程	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
李小玲	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过

黄文锋	独立董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
曾明	独立董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
郑晓丹	监事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
张梅	监事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《上海市锦天城律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日