

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-095

深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 6 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 7 人，持有表决权的股份总数 51,627,694 股，占公司有效表决权股份总数的 63.3329%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 199,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2447%。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；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。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,627,694 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事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-083)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,623,194 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%; 反对股数 4,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%; 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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-084)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,623,194 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%; 反对股数 4,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%; 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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-085)。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,623,194 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%; 反对股数 4,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%; 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《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《董事任命公告》(公告编号：2023-088)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；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《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《董事任命公告》(公告编号：2023-088)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-090)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；

反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；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) 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
议案六	关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案	195,000	97.7444%	4,500	2.2556%	0	0%
议案七	关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	195,000	97.7444%	4,500	2.2556%	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：何煦、柯铮

(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
席洋	董事	任职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王宁宁	独立董事	任职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

唐程	董事	离职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李小玲	董事	离职	2023年12月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

注：唐程、李小玲辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过修订《公司章程》的议案及选举产生新任董事后生效。

五、备查文件目录

1. 《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
2. 《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 2023 年第三次临时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12月7日