

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-101

深圳云里物里科技股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庄严先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 51,428,194 股，占公司表决权股份总数的 63.7543%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 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、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,428,194 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-095）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,428,194 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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，公司本次股东大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、备查文件目录

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

（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 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日