

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-104

深圳云里物里科技股份有限公司
2025 年第二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：2025 年 9 月 25 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 7 人，持有表决权的股份总数 52,264,494 股，占公司有表决权股份总数的 64.7910%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

（三）公司董事、监事、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《关于拟取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,264,494 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 52,264,494 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)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 52,264,494 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)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(4)审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(11)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 52,262,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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%。

(15)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 52,264,494 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,264,494 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,264,494 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 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
2.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	1,080,600	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: 高铭泽、赵俊波

(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 2025 年第二次临时股东会决议》

(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 2025 年第二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

2025 年 9 月 26 日