

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-108

**深圳云里物里科技股份有限公司**  
**2026 年第四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 9 月 22 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 5 人，持有表决权的股份总数 53,345,721 股，占公司表决权股份总数的 62.9345%。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,345,721 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) 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<br>序号 | 议案<br>名称         | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|------------------|----|----|----|----|----|----|
|          |                  | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 1.00     | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 0  | 0% | 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、柯铮

(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 年第四次临时股东会决议》

(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 年第四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 9 月 23 日