

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-073

深圳云里物里科技股份有限公司
2026 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：2026 年 7 月 1 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 50,805,448 股，占公司表决权股份总数的 62.3242%。

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《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,805,448 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）累积投票议案表决情况

1.关于选举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
2.01	非独立董事庄严	50,805,448	100%	当选
2.02	非独立董事张敏	50,805,448	100%	当选
2.03	非独立董事龙招喜	50,805,448	100%	当选

2.关于选举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
3.01	独立董事黄文锋	50,805,448	100%	当选
3.02	独立董事曾明	50,805,448	100%	当选
3.03	独立董事王宁宁	50,805,448	100%	当选

（三）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
2.01	非独立董事庄严	0	0%	当选
2.02	非独立董事张敏	0	0%	当选
2.03	非独立董事龙招喜	0	0%	当选
3.01	独立董事黄文锋	0	0%	当选
3.02	独立董事曾明	0	0%	当选
3.03	独立董事王宁宁	0	0%	当选

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、傅泗铭
- （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、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	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
张敏	董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
龙招喜	董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
黄文锋	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
曾明	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王宁宁	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳云里物里科技股份有限公司 2026 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 2026 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

2026 年 7 月 2 日