

## 广东康利达物联科技股份有限公司 2017年第四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：2017年8月9日
2. 会议召开地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白小波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于选任温炳辉先生为公司董事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任温炳辉先生为董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

二、审议通过《关于选任周平女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于温炳辉先生辞去公司监事、监事会主席职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任周平女士为监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

---

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

三、审议通过《关于终止资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。

1. 议案内容：

由于资本公积转增股本及未分配利润送红股已过 2016 年年报数据的有效期，公司决定终止执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日