

广东康利达物联科技股份有限公司 2017年第六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9月28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《关联方为公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请借款暨关联方担保的公告》（公告编号：2017-054）。

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：

本议案涉及关联交易事项，因参会股东均为关联方，故不回避表决。

二、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-055）。

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《关于选任陈艳女士为公司监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于李嘉琳女士辞去公司监事、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陈艳女士为监事。

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、备查文件目录

《广东康利达物联科技股份有限公司 2017 年第六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 9 月 28 日