

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 29 日
- 2、会议召开地点：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：郑文董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 42,341,034 股，占公司股份总数的 97.63%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度董监高薪酬的议案》

1、议案内容

