

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司

2018年第三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8月1日
- 2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号物联网大厦2楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张建国
- 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大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的70.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司为了提高管理效率，进一步规范治理结构，拟对公司章程修订。具体为：《公司章程》第一百零一条原为“董事会由7名董事组成”修订为“董事会由

5名董事组成”。

详情请见公司于2018年7月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李雅鸿任公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，公司董事蔡琛向董事会提出辞去董事职务，辞职后无其他任职。经股东推举，提名李雅鸿任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王习伟任公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，公司董事郑友业向董事会提出辞去董事职务，辞职后无其他任职。经股东推举，提名王习伟任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日