

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

2018年第二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12月26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：董事长聂敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,208,900股，占公司表决权股份总数的95.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为寻求合作发展，公司拟与山东省南郊集团建设投资有限公司在山东省济南市高新区投资设立控股子公司“山东南郊优华能源管理服务有限公司”（暂定名，具体以工商

行政管理部门核准名称为准)，注册地为济南市高新区，注册资本为人民币 1000 万元。公司认缴的出资额为 510 万元，以货币方式出资，占注册资本的 51%，对应控股子公司 51%的股权；山东省南郊集团建设投资有限公司认缴的出资额为 490 万元，以货币方式出资，占注册资本的 49%，对应控股子公司 49%的股权。经营范围：节能环保技术的产品研发和生产、能源托管、能源站投资建设运营。（以执照核准的为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 23,208,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东优华物联智控科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日