

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

### 2019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：2019年3月13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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相

关规定，公司第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司第二届董事、监事、高级管理人员工商备案手续事宜。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因高级管理人员人数变动，所以需对公司章程进行相应修改，修改如下：第一百二十一条 公司设总经理 1 名，副总经理 4 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。修改为：公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

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 2019 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

2019 年 3 月 15 日