

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司
2016 年第四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：2016 年 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 167 号观音山国际商务营运中心 8 楼 803D 单元公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长骆铁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 27,546,000 股，占公司股份总数的 84.63%。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈厦门骐俊物联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案主要内容

《厦门骐俊物联科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果

同意股数 27,546,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会

2016 年 9 月 5 日