

深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 10 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化楼 2 楼的公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张能锋

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 48,480,000 股，占公司股份总数的 69.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等不超过 35 名的投资者进行定向股票发行。本次发行股票为人民币普通股，本次股票发发行股份总数不超过 1,191 万股（含 1,191 万股），募集资金总额不超过人民币 20,008.80 万元（含 20,008.80 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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。

(四) 审议通过《关于设立公司募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容

就公司本次股票发行，拟设立募集资金专用账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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。

(五) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

公司拟在中国银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，同时公司拟与该银行、中银国际证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日