

深圳市久通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 5 月 24 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：董事长陈遵炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第一届监事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《深圳市久通物联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 17 人，

持有表决权的股份 8,490,000 股，占公司股份总数的 99.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举一名新监事的议案》

1. 议案内容

公司监事会拟提名刘小花女士为公司监事会成员。任职期限为股东大会会议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,490,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日