

证券代码：835897 证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 8 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 16 人，持有表决权的股份 8,465,000 股，占公司股份总数的 99.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东及记录人员签字的 2017 年第二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 9 月 11 日