

深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第五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：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：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 59.15%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补确认关联交易情况的议案》

1、 议案内容

补充确认公司的董事长张能锋及其配偶肖莹为公司银行借款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,965,918 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：

本议案涉及关联交易事项，大股东张能锋先生已回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2017 年第五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 9 月 12 日