

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 2018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：2018年9月18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：陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 11,050,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举工作，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届董事会提名审核，提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为第二届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举提名》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举工作，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届监事会提名审核，提名贾志强、刘小花为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资

金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 1,500 万元的低风险、高流动性的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 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

2018 年 9 月 19 日