

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

## 广东西奥物联网科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 4 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林星女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东西奥物联网科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,752,000 股，占公司表决权股份总数的 75.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日，任期已届满。为保证

公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名股东林星、余燕儿、万沛明、李锦魁为公司第二届董事会董事候选人，拟提名公司顾问吴玩为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

### （1）关于提名林星为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数 9,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.83%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 504,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.17%。

### （2）关于提名余燕儿为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数 9,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### （3）关于提名万沛明为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数 9,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### （4）关于提名李锦魁为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数 9,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### （5）关于提名吴玩为第二届董事会董事候选人的提案

同意股数 9,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.83%；反对股数 504,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.17%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司的发展要求，拟将公司章程第一百零五条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数 9,752,000 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举第二届监事会股东监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈柏添为公司第二届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,752,000 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

不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公

司董事、监事、高级管理人员、变更公司章程等工商备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日