

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：江琳琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,920,000 股，占公司表决权股份总数的 87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》的公告 (公告编号：2019-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 761,904 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

关联股东江琳琳、冯广懿、王丽华、江琳青回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2018 年度财务决算报告的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2019 年度财务预算报告的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于授权 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

该议案详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的公告（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2019）第 103010 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日止，合并报表归属于母公司的未分配利润 17,918,324.77 元。公司此次对 2018 年利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于审议 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2019）第103010号审计报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）中兴财光华审会字（2019）第103010号审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）中兴财光华审会字（2019）第 103010 号审计报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,920,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

(二) 律师姓名：邵森琢、秦立男

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《意天物联网股份（上海）有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市德恒律师事务所关于意天物联网股份（上海）有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日