

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 21 日
- 2.会议召开地点：东莞市万江简沙洲龙通路 6 号 5 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：董事长余燕儿
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 8,040,500 股，占公司表决权股份总数的 61.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度经营计划与财务预算方案》

1.议案内容：

详见《2019年度经营计划与财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.29%；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 217,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.71%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充追认公司 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2018 年 10 月 9 日向中国建设银行东莞分行申请借款 207.9 万元，银行借款用于补充日常经营所需的流动资金。公司董事、总经理林星为上述银行借款无偿提供连带责任担保。具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充追认公司 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,380,500 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

股东林星为本议案的关联股东，回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度资金占用情况出具了众环专字(2019)130001 号《关于广东西奥物联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

详情请见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,380,500 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

股东林星为本议案的关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,040,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》

1.议案内容：

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

控股股东、实际控制人林星出具了《承诺函》，承诺以后不再发生占用公司资金的行为。

详情请见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,380,500 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

股东林星为本议案的关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东星啸律师事务所

（二）律师姓名：唐淑萍、黄丽东

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《2018 年年度股东大会决议》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日