

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 2019年第二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：2019年7月2日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路6号旭日科技园工商中心E幢东座6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长岑自健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-030），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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8人，持有表决权的股份总数21,363,000股，占公司表决权股份总数的79.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意多对多增资扩股暨偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司的全资子公司广东多对多物联科技有限公司（以下简称“多对多公司”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。子公司多对多公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至 1,520 万元，共计增资 520 万元，由赖正福、赵静等 16 名自然人及法人合计以现金 1,560 万元认购，其中 520 万元人民币作为新增注册资本，剩余 1,040 万元人民币计入多对多公司的资本公积。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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。

（二）审议通过《关于控股股东岑自健向公司提供借款不超过 1000 万元暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司控股股东岑自健拟向公司提供流动资金借款。提供借款不超过 1000 万元，借款期限不超过三年，年化利率为 4.9%。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,118,000 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

本议案由关联股东岑自健、刘运柳、林小敏、刘成回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人刘运柳向公司提供借款不超过 300 万元暨偶发性关联

交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人刘运柳拟向公司提供流动资金借款。提供借款不超过 300 万元，借款期限不超过三年，年化利率为 4.9%。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,118,000 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

本议案由关联股东岑自健、刘运柳、林小敏、刘成回避表决。

（四）审议通过《关于补选黄红少为公司监事》议案

1.议案内容：

因监事杨明来申请辞职，现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司监事会拟补选黄红少担任公司第二届监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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。

（五）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加快公司战略转型，适应有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订和完善。

修订前：“第三条 董事会由**七名董事**组成，设董事长及副董事长各一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”

修订后：“第三条董事会由**五名董事**组成，设董事长及副董事长各一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于终止股权激励计划》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止该股权激励计划。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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。

(八) 审议通过《关于终止股票发行方案》议案

1.议案内容：

现根据公司战略发展规划的调整以及市场环境变化，经与投资者友好协商，公司决定调整融资计划，拟终止以上股票发行方案。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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。

(九) 审议通过《关于制定子公司管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，公司拟制定子公司的管理制度，以有效保证子公司的

正常生产经营和规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数 21,363,000 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。

三、备查文件目录

《广东光晟物联股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日