

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司 2019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：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号楼物联网大厦2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：董事长张建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份49,715,000股，占公司表决权股份总数的70.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体的议案》

- 1.议案内容：

经过公司内部对 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的核查，拟追认变更部分募集资金实施主体。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认变更部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2019-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,715,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年上半年公司向关联方北京易生活智联科技有限公司提供广告播放服务，交易金额为 3,102,000.00 元。本次关联交易为偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,750,000 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

本议案涉及关联交易，公司与关联方北京易生活智联科技有限公司的实际控制人均为张建国。张建国为宁夏电通实业集团有限责任公司实际控制人，为宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，因此关联股东张建国、宁夏电通实业集团有限责任公司、宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日