

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

## 深圳市久通物联科技股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：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：董事长陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《深圳市久通物联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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14人，持有表决权的股份13,858,000股，占公司表决权股份总数的96.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《久通物联：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,858,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日