

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 8 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长聂敏女士
- 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》、《广东优华物联智控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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 23,208,900 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东优华物联智控科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订公司章程公告》，公告编号为 2019-039。

2.议案表决结果：

同意股数 23,208,900 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、备查文件目录

《广东优华物联智控科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日