

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 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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼公司会议室
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 5,980,500 股，占公司表决权股份总数的 46%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司未聘请董事会秘书。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

#### 1、议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司法定代表人由董事长或总经理担任。现因公司经营发展需要，公司法定代表人拟由余燕儿女士变更为余锦女士。

#### 2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

#### 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，详见公司 2020 年 1 月 10 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

#### 2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

#### 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

#### 1、议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

2、表决结果：

同意股数 5,980,500 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 0.00%。股东大会表决通过了本议案。

3、回避表决情况：出席本次会议的股东，不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东西奥物联网科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日