

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,365,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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

高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-008、2020-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,365,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定, 公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,365,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 14,365,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本

次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司资本公积金为 737,329.07 元，未分配利润 12,741,586.91 元。拟以公司截止 2019 年 12 月 31 日的股本 14,365,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股送红股 4 股、派现金 2 元。本方案实施后公司总股本将由 14,365,000 股增至 20,111,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

本方案实施后将修改公司章程中有关注册资本及股份的条款，并申请工商变更，将注册资本由 1,436.5 万元变更至 2,011.1 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《公司 2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 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》及《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，拟按法律规定的条款修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,365,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：李祥渊、薛庆峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市久通物联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《广东华商律师事务所关于深圳市久通物联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日