

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**  
**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 6 月 13 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八次会议审议通过，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共 13 人，持有表决权的股份总数 19,969,040 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

**（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 2 人，监事刘小花因休产假缺席；
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《关于公司拟购买房产》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，公司近期拟向深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司购买海谷科技大厦的房产，该物业位于深圳市宝安区石岩街道与建兴路交汇处，目前尚处于工程建设阶段，公司拟购买房产的建筑面积约二千平方米，实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准。本次购买房产，用于生产经营办公使用，拟成交金额不超过人民币 5600 万元（含）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买房产的公告》（公告编号：2020-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,969,040 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 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八次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日