

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：2020 年 9 月 15 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：陈遵炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,111,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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《关于公司向银行申请借款》议案

#### 1. 议案内容：

为了保障公司经营发展的资金需求，公司拟向东莞银行申请不超过 1700 万元的贷款、期限十年的长期借款，本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。贷款主要用于公司购买海谷科技大厦房产。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,111,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,500 万元的风险较低的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,111,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日