

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2020 年第四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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张晓冬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 61,801,366 股，占公司表决权股份总数的 49.1669%。

（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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2020 年第一次股票定向发行》议案

1. 议案内容：

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 18 日、2020 年 6 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）分别发布了《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-009）、《2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-030）、《2020 年第一次股票定向发行说明书（反馈稿）》（公告编号：2020-039）。

2020 年 6 月 23 日公司收到全国股转公司出具的《关于北京德鑫泉物联网科技股份有限公司票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函（2020）1391 号）。全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。鉴于公司本次股票定向发行后股东累计超过 200 人，公司向中国证监会申请核准并于 2020 年 7 月 2 日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201664），证监会对公司本次定向发行股票的申请予以受理。

上述股票发行方案公布后，公司尚未发布认购公告。基于资本市场的变化及公司发展战略的调整，经公司审慎决策，并与各方沟通并综合考虑后决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,801,366 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日