

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

## 厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长骆铁因出差无法主持会议，由出席会议的董事（包括委托出席的董事）共同推举董事、总经理邹慧女士为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,708,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.18%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

#### （四）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；

4. 公司总经理及副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名骆铁先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事骆铁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名林志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林志强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名林科闯先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林科闯先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于提名邹慧女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事邹慧女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于提名付立群女士为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事付立群女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （六）审议通过《关于提名吴德青先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴德青先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （七）审议通过《关于提名顾秀城先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名顾秀城先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
---------------------

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆铁	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林志强	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林科闯	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邹慧	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
付立群	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴德青	监事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
顾秀城	监事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日