

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年第三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11月15日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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）共同推举董事兼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6人，持有表决权的股份总数42,332,246股，占公司表决权股份总数的70.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事骆铁因公缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

(公告编号：2021-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 42,332,246 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%；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

本议案关联股东未出席会议，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年第三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 11 月 15 日