

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

## 广东旭龙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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。
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：董事长徐朝荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 21,570,156 股，占公司表决权股份总数的 80.97%。

#### （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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；计算机应用电子设备制造；信息系统集成服务；电子工业专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；企业管理服务；停车场服务；办公设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,570,156 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。
-----------------

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据上述公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要拟变更公司经营范围，以及为进一步明确公司董事会审批权限，拟修订《公司章程》第十二条、第一百零七条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,570,156 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中山市昊天电器有限公司借款 1000.00 万元，借款期限不超过 6 个月，利息按年利率 5.00% 计算，具体以双方签订的借款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,570,156 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日