

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：兴业证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

2021 年第一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 25 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 22,199,001 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

（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 6 人，列席 6 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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事补选暨提名第三届董事会补选董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员中原董事林全先生已经申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选的董事候选人：

提名黎晓龙先生为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期结束。

通过对上述董事候选人的个人简历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,199,001 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
黎晓龙	董事	任职	2021 年 11 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日