

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

### 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 12 月 29 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：董事会
5. 会议主持人：顾东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名顾东担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名顾东担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。顾东连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

### （二）审议通过《关于提名陈露担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈露担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陈露连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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）审议通过《关于提名陆亚文担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陆亚文担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陆亚文连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

## （四）审议通过《关于提名芦又芳担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名芦又芳担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。芦又芳连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

### （五）审议通过《关于提名李琨担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李琨担任第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。李琨连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

### （六）审议通过《关于提名王丽娟担任公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王丽娟担任第三届监事会成员，任

期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王丽娟为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

### （七）审议通过《关于提名张圻担任公司第三届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张圻担任第三届监事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。张圻为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、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
顾东	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈露	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆亚文	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			月 29 日	时股东大会	
芦又芳	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李琨	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王丽娟	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张圻	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日