

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

## 山东海天物联股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 9 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：董事长韩逢庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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 11 人，持有表决权的股份总数 37,246,932 股，占公司有效表决权股份总数的 74.12%。

##### （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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 1 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,645,773 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

关联股东杜经梅、孙高升、邱振华、郝强、赛强回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《山东海天物联股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日