

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

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 16 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%。

（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 7 人，列席 7 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《关于授权 2022 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司在不影响生产经营的情况下,利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的中低风险理财产品,包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

公司拟使用闲置资金最高余额不超过 1500 万元(含 1500 万元)的委托理财,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。每笔期限不超过 1 年,前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。预计 2022 年全年累计发生额不超过 6,000 万元(含 6,000 万元)。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日