

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2022 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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 6 号院公司会议室一
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：董事长张晓冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 36,826,783.00 股，占公司表决权股份总数的 29.298%。

（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；

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元整的议案》

1. 议案内容：

公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信，用于补充公司流动资金及置换他行贷款，业务品种以相关业务合同为准，金额 2.00 亿元整，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，公司名下部分知识产权质押，法定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

同意授权董事长张晓冬签署相关合同及其他法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,826,783.00 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

本项议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、陈关亭、孙熙涛、姚建铨等七人为候选人，连任公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合承接对象。为确保董事会正常运作，第四届董事会在第五届董事会就

任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,826,783.00 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、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
张晓冬	董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张文杰	董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗茁	董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周小辉	董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈关亭	独立董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙熙涛	独立董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姚建铨	独立董事	任职	2022年5月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日