

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年第三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6月20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：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,760,001 股，占公司表决权股份总数的 74.82%。

（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 5 人，董事王晓玲、黎晓龙因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋中军因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)，公司于2022年1月24日召开的第三届董事会第七次会议及2022年2月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权2022年度购买理财产品的议案》，授权使用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，单次购买额度不超过1500万元(含1500万元)，资金可循环滚动使用，累计全年发生额度不超过6000万元(含6000万元)。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将追加授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币3000万元(含3000万元)购买安全性高、流动性好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。追加后，预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)，上述资金额度自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过二十四个月。

授权期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起2年之内有效，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数16,760,001股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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 年第三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 6 月 22 日