

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

2022 年第四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 9 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：董事会
5. 会议主持人：董事长张能锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 56,567,995 股，占公司有效表决权股份总数的 51.7275%。

（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 9 人，列席 9 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 1 人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月份关联交易公告》(公告编号：2022-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,053,913 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

本议案涉及关联交易，股东张能锋需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日