

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司
2022 年第五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 12 月 27 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,369,711 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

关联股东韩逢庆、韩逢勇回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,246,932 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：委托理财的公告》（公告编号：

2022-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,246,932 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,246,932 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,369,711 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

关联股东韩逢庆、韩逢勇回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司 2022 年第五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 12 月 27 日