

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：上海市松江区洞业路 608 号 6 号楼 2 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书朱佳伟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈志国先生辞去公司监事职务，现提名王兴能先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于王兴能先生辞去公司董事职务，现提名陈馨女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于林芳女士辞去公司董事职务，现提名朱佳伟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，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
陈馨	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王兴能	监事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱佳伟	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈志国	监事	离职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林芳	董事	离职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王兴能	董事	离职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日