

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 年第二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：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞业路 608 号 6 号楼 2 楼会议室
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：陈桢干
6. 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

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；
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《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推动上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海广畅物流有限公司（以下简称“广畅物流”）经营发展，公司拟对广畅物流增资人民币 400 万元。本次增资完成后，广畅物流的注册资本由人民币 100 万元变更为 500 万元。公司持有广畅物流 100% 的股份。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更及相关手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司 2023 年第二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 6 月 19 日