

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名赖海洋先生（连任）、赖国洋先生（连任）、石教辉先生（连任）、刘达文先生（连任）、吴康锡先生（连任）、刘睿先生（新任）、王晓玲女士（连任）为公司第四届董事会董事候选人。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人：

上述董事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,760,001 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会股东监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东监事候选人提名的规定，提名蒋中军先生（连任）为公司第五届监事会股东监事候选人，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，认为被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人。

上述股东代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后

生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第五届监事会选举产生前，第四届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,760,001 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
黎晓龙	董事	离职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赖海洋	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赖国洋	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴康锡	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘达文	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
石教辉	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王晓玲	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘睿	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋中军	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日