

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证

券

广东光晟物联股份有限公司

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 9 月 14 日
- 会议召开地点：佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路 41 号顺德创意产业园 C 栋 516 之三号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长岑自健
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2023-020）、于 2023 年 8 月 30 日披露《关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号 2023-023）、于 2023 年 9 月 4 日披露《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,369,000 股，占公司有效表决权股份总数的 57.11%。

（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 3 人，董事蓝学洲、刘运柳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理邓海洋出席会议；
5. 公司新任董事 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

现公司董事变动，人数少于 5 人，现公司依据《公司法》《公司章程》，提名王丙辉先生、刘忠妹女士为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4	关于提名王丙辉为公司董事的议案	15,369,000	100%	是
5	关于提名刘忠妹为公司董事的议案	15,369,000	100%	是

（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公告》（公

告编号：2023-018)。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1、议案内容：截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过了《关于免去刘运柳董事职务的议案》

1、议案内容：刘运柳先生 1937 年出生，系公司实际控制人之一，现任公司董事职务。因刘运柳先生年岁已高，精力不足，已连续两次缺席公司董事会会议。为了保障公司正常经营，规范公司治理，现公司依据《公司法》《公司章程》，免去刘运柳先生董事职务。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过了《关于提名王丙辉为公司董事的议案》

1、议案内容：现公司董事变动，人数少于 5 人，现公司依据《公司法》《公

司章程》，提名王丙辉先生为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过了《关于提名刘忠妹为公司董事的议案》

1、议案内容：现公司董事变动，人数少于 5 人，现公司依据《公司法》《公司章程》，提名刘忠妹女士为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 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
王丙辉	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘忠妹	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《广东光晟物联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2023年9月15日