

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：胡旭成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 109,079,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7998%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

选举胡旭成、崔贵森、敬华、张平、赵虹为公司董事，新选举的第四届董事会董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

选举第三届监事会监事曹广义、钱宾继续担任公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,079,600 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

无回避表决情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司董事会换届选举	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：向定卫、滕晓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、结果合法、有效。

四、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
胡旭成	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
崔贵森	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

敬 华	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张 平	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵 虹	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曹广义	监事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
钱 宾	监事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- (二) 法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日