

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

## 山东海天物联股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长韩逢庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,580,378 股，占公司有效表决权股份总数的 74.79%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,101,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东韩逢庆、韩逢勇、杜经梅、孙高升、邱振华、郝强、赛强回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：委托理财的公告》（公告编

号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,580,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《山东海天物联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日