

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

## 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

## 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 2 月 22 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：董事长陶洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,592 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

- 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司（含全资子公司）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行申请综合授信不超过人民币 8,000.00 万元（包含已经授信的额度）。由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,445,242 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

关联股东珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）、陶洋、万彦鹏回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据业务发展，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,445,242 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

关联股东珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）、陶洋、万彦鹏回避表决。

## （三）审议通过《关于董事提名的议案》

### 1. 议案内容：

因独立董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》

及《公司章程》等有关规定，提名曹连峰先生为公司第一届董事会董事人选。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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。

### （四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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。

### （五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，据此对《股东大会议事规则》作相应修订。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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。

### （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，据此对《董事会议事规则》作相应修订。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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。

### （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修订。详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

#### (八) 审议通过《关于监事提名的议案》

##### 1. 议案内容：

因监事会主席辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第一届监事会监事人选。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。详见公司2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,592 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、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
曹连峰	董事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄章良	监事	任职	2024年2月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日