

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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 3 月 6 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：董事长陈清锋
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 18 日由第三届董事会第十九次会议审议并通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,805,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。

(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；
4. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟在越南设立全资子公司。注册资本美元200万元，公司拟出资美元200万元，占注册资本100%。具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,805,700 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日