

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
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：董事长潘文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所公告》议案

1、议案内容：

具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 7 日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）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》议案

1、议案内容：

预计的 2024 年日常性关联交易情况如下：

1)、公司拟租用关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过 500 万元。

2)、公司拟向关联公司广州光亚新汉方生物科技有限公司采购产品，预计金额不超过 100 万元。

3)、公司拟向关联公司广东光亚照明研究院采购服务项目，预计金额不超过 50 万元。

4)、公司拟向关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及整合营销服务，预计金额不超过 1,000 万元。

5)、公司拟向关联公司广州光亚新汉方化妆品科技有限公司提供服务项目，

预计金额不超过 100 万元。

6)、公司拟租用关联公司广州光亚网络科技有限公司办公场所，预计金额不超过 500 万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 3,540,000 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘文波、余群梅、胡忠顺。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日