

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰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 3 月 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赖海洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及 7《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 16,760,001 股，占公司有效表决权股份总数的 74.82%。

(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 7 人，列席 5 人，董事王晓玲、刘睿因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋中军因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘睿先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

因刘睿先生个人工作调整原因，拟免去刘睿先生董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,760,001 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无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名兰淼泉先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会提名兰淼泉先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,760,001 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
刘睿	董事	离职	2024 年 3 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

兰淼泉	董事	任职	2024年3月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日