

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司
2024 年第二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 5 月 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长
- 会议主持人：范来强
- 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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联方出售商品的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略及拓展业务需要，公司拟向关联方山西物博数字电子科技有限公司销售商品，具体情况详见公司于2024年5月10日披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,625,000 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%；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

本议案涉及关联交易，股东范来强、庞志勇回避表决。

三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日