

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 7 月 1 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：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 16,760,001 股，占公司表决权股份总数的 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、兰淼泉因出差缺席；
- 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《关于任免公司部份董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到股东单位推荐董事候选人的推荐函，推荐周涛任公司董事，免去王晓玲董事职务，自本议案经股东大会决议通过之日起生效。

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
王晓玲	董事	离职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周涛	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第二次临时股东大会	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 年第二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 7 月 1 日