

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

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 8 月 8 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：公司董事长骆铁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 54,728,000 股，占公司表决权股份总数的 92.21%。

(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；

4.公司总经理、副总经理列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名骆铁先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事骆铁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名邹慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事邹慧女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名汪国爱先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名汪国爱先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名李瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名付立群女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事付立群女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名吴德青先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴德青先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，提名陈卫东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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
林志强	董事	离职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林科闯	董事	离职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
骆铁	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹慧	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汪国爱	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李瑞	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
付立群	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴德青	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫东	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日