

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

## 厦门瞳景物联科技股份有限公司

## 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 8 月 23 日
- 会议召开地点：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 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：董事长高金飘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,177,952 股，占公司有效表决权股份总数的 48.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司董事陈海燕女士、钟立秋先生因个人原因辞去董事职务，现拟提名高小娟女士、黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年8月8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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                         | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------------------------------|------------|---------------------|------|
| 1    | 《关于提名高小娟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 | 23,177,952 | 100%                | 是    |
| 2    | 《关于提名黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 | 23,177,952 | 100%                | 是    |

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                         | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------------------------------|-----|---------------------|------|
| 1    | 《关于提名高小娟女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 | 0   | 0%                  | 是    |
| 2    | 《关于提名黄佛生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 | 0   | 0%                  | 是    |

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：陈威、薛可瑶

(三) 结论性意见

综上所述，天衡律师认为：厦门瞳景物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 陈海燕 | 董事 | 离职   | 2024 年 8 月<br>23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高小娟 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月<br>23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟立秋 | 董事 | 离职   | 2024 年 8 月<br>23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄佛生 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月<br>23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 五、备查文件目录

《厦门瞳景物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日