

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐担任公司第三届董事会董事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》、等有关规定，提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均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 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名郑雅琴担任公司第三届监事会监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑雅琴为第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上监事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 20,000,000 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
潘文波	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
柳正香	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
胡忠顺	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈高峰	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
潘思璐	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
郑雅琴	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 11 日