

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通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 9 月 13 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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陶洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,592 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

- 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；
- 公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》； 议案二、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事、监事换届公告》（公告编号:2024-038）。				
---	--	--	--	--

2. 关于选举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
1.1	《选举陶洋为公司第二届董事会非独立董事》	30,000,592	100%	是
1.2	《选举万彦鹏为公司第二届董事会非独立董事》	30,000,592	100%	是
1.3	《选举陈小军为公司第二届董事会非独立董事》	30,000,592	100%	是
1.4	《选举曹连峰为公司第二届董事会非独立董事》	30,000,592	100%	是
1.5	《选举刘杰为公司第二届董事会非独立董事》	30,000,592	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
2.1	《选举黄章良为公司第二届监事会非职工代表监事》	30,000,592	100%	是
2.2	《选举邝光炜为公司第二届监事会非职工代表监事》	30,000,592	100%	是

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
陶洋	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
万彦鹏	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈小军	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹连峰	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘杰	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄章良	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邝光炜	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日