

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 年第三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 10 月 11 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）审议通过《关于回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。详见公司 2024 年 9 月 26 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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,708,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 292,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了配合本次股份回购，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

①授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

②授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

③除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

④授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

⑤授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

⑥授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

⑦授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

⑧授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

⑨本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,708,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 292,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本次回购股份实施完毕后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订《公司章程》相应条款及完成相应的工商变更登记。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,708,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 292,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2024 年第三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 10 月 11 日