

博安通物联科技洛阳股份公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 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：董事长付明钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,131,898 股，占公司表决权股份总数的 36.87%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉条款及部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-024《关于拟修订〈公司章程〉公告》、2024-025《股东大会议事规则》、2024-026《董事会议事规则》、2024-027《监事会议事规则》、2024-028《对外担保管理制度》、2024-029《关联交易管理制度》、2024-030《投资者关系管理制度》、2024-031《信息披露管理制度》、2024-032《内幕信息知情人登记管理制度》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,131,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-033《监事任命公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 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

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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	生效日期	会议名称	生效
----	----	----	------	------	----

		变动			情况
程泳梅	监事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
温颖萍	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

博安通物联科技洛阳股份有限公司



董 事 会
2024 年 11 月 12 日