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 年第四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 11 月 21 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-057）。

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%。

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《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（含全资子公司）生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（包含已经授信的额度），由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,445,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）、陶洋、万彦鹏回避表决。

三、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 22 日