

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长骆铁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,728,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.21%。

(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 4 人，董事汪国爱因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,728,000 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%。

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

(一) 《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日