

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

## 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年6月20日
2. 会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。

#### 3. 会议表决方式：

- 现场投票                      电子通讯投票  
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：潘文波

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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会会议情况

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. 公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

新增预计的2025年日常性关联交易情况如下：拟向关联公司广州新汉方控股集团有限公司及其子公司出售产品或提供服务，预计金额不超过200万元。详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，潘文波、余群梅、潘灿回避表决。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日