

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

广东旭龙物联科技股份有限公司

2025 年第一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 9 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室。

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：董事长徐朝荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 23,517,546 股，占公司表决权股份总数的 71.44%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州开发区科学大道科汇一街7号401房物业以及位于广州市黄埔区新业路76号物业的部分场地，拟出租总面积不超过1.6万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，公司拟对现行《公司章程》进行补充修订和完善，具体以市场监督管理部门登记为准。启用新章程，旧章程作废。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无。

（三）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度》议案

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订下列治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《广东旭龙物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日