

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

2018年第五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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼101大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数113,783,500股，占公司表决权股份总数的84.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资北京创融嘉信投资管理中心（有限合伙）》的议案

1.议案内容：

北京长城金点物联网科技股份有限公司对北京创融嘉信投资管理中心（有限合

伙)进行投资,投资金额为600万人民币。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《北京长城金点物联网科技股份有限公司对外投资公告》和《北京长城金点物联网科技股份有限公司关联交易公告》,公告编号分别为2018-039和2018-040。

2.议案表决结果:

同意股数19,089,000股,占本次股东大会所有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会所有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会所有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司、北京融智惠通资本管理中心(有限合伙)和北京华鼎生融投资管理中心(有限合伙)、北京鼎融惠信投资管理中心(有限合伙)和上海速会股权投资基金管理有限公司依法回避表决。

(二)审议通过《关于转让公司持有北京金点创智科技有限公司股权》的议案

1.议案内容:

北京长城金点物联网科技股份有限公司将其持有北京金点创智科技有限公司35%的股权转让给郜彦珍、崔贵森、谢国庆、胡旭升和张平。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《北京长城金点物联网科技股份有限公司关联交易公告》,公告编号为2018-041。

2.议案表决结果:

同意股数22,589,000股,占本次股东大会所有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会所有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会所有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司、北京融智惠通资本管理中心(有限合伙)和北京华鼎生融投资管理中心(有限合伙)、北京鼎融惠信投资管理中心(有限合伙)依法回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日