

证券代码：834487

证券简称：孔诚物联

主办券商：国金证券

上海孔诚物联网科技股份有限公司

2018 年第三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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任开春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海孔诚物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会已于 2018 年 11 月 1 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)上公告了《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-044),通过公告的形式通知召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,572,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2018年11月1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《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,572,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2018年11月1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《上海孔诚物联网科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,572,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海孔诚物联网科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

上海孔诚物联网科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日